

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU STAROGARDZKIEGO
oraz
INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ŚW. JANA
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

Starogard Gdański, sierpień 2010 rok

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku	1
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku – dochody (załącznik nr 1)	58
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku – wydatki (załącznik nr 2)	64
Plan finansowy zadań administracji rządowej za I półrocze 2010 roku – dochody (załącznik nr 3)	76
Plan finansowy zadań administracji rządowej za I półrocze 2010 roku – wydatki (załącznik nr 4)	78
Plan finansowy za I półrocze 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 5)	82
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 6)	86
Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z j.s.t. za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 7)	87
Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 8)	88
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom za I półrocze 2010 roku	89
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 10)	90
Plan finansowo – rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 11)	91
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 12)	93
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 13)	95
Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 14)	97
Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku (załącznik nr 115)	98
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim za I półrocze 2010 roku	99

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego
za I półrocze 2010 roku

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2010 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XXXIX/277/2009 w dniu 18 grudnia 2009 roku w następujących wielkościach:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości **101.671.297,79 zł**

w tym:

- dochody bieżące 92.637.495,97 zł
- dochody majątkowe 9.033.801,82 zł

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości **106.951.297,79 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 91.293.082,08 zł
- wydatki majątkowe 15.658.215,71 zł
- przychody 8.047.100,00 zł
- rozchody 2.767.100,00 zł

W toku wykonania budżetu dokonano czterokrotnej zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz jedenastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 30.06.2010 r. przedstawiał się następująco:

- dochody **103.807.915,48 zł**
- wydatki **121.845.582,82 zł**
- przychody **20.804.767,34 zł**
- rozchody **2.767.100,00zł**

Zmiany w budżecie (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły:

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

Dochody budżetu w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 52.898.036,12 zł co stanowi 51,0 % planu.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocz 2010 roku wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1.	Dochody własne	15.212.475,57	5.608.343,27	36,9	10,6
2.	Udział w podatku w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	13.254.865,00 12.954.865,00 300.000,00	5.483.355,05 5.226.847,00 256.508,05	41,4 40,3 85,5	10,4 9,9 0,5
3.	Subwencje	52.859.018,00	31.439.174,00	59,5	59,4
4.	Dotacje	20.986.623,59	9.327.863,80	44,5	17,6
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,0	0,1
6.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	547.300,00	547.300,00	100,0	1,0
7.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	896.769,32	442.000,00	49,3	0,9
	RAZEM	103.807.051,48	52.898.036,12	51,0	100,0

Budżet Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Dochody

W I półroczu 2010 roku wykonanie dochodów wyniosło ogółem 52.898.036,12 zł co stanowi 51,0 % planu.

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

Tabela nr 2

					(w złotych)
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Procentowe wykonanie</i>	<i>% udział w strukturze</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i leśnictwo	27.000,00	----	----	----
2.	Leśnictwo	301.200,00	148.907,11	49,4	0,3
3.	Przetwórstwo przemysłowe	300.733,15	157.923,73	52,5	0,3
4.	Transport i łączność	150.000,00	354.548,00	263,4	0,7
5.	Turystyka	1.178.911,00	183.979,38	15,6	0,4
6.	Gospodarka mieszkaniowa	5.273.548,29	464.272,77	8,8	0,9
7.	Działalność usługowa	590.000,00	248.903,79	42,2	0,5
8.	Administracja publiczna	496.500,00	273.146,52	55,0	0,5
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.993.017,46	2.778.021,38	55,6	5,2
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.157.965,00	6.775.120,05	41,9	12,8
11.	Różne rozliczenia	53.436.918,00	32.022.296,26	59,9	60,5
12.	Oświata i wychowanie	636.387,00	263.310,36	41,4	0,5
13.	Ochrona zdrowia	7.100.330,82	2.390.534,00	33,7	4,5
14.	Pomoc społeczna	10.073.121,00	4.824.475,03	47,9	9,1
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.698.024,07	944.153,07	55,6	1,8
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	540.395,00	308.538,23	57,1	0,6
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853.000,69	759.906,44	89,1	1,4
	Razem	103.807.051,48	52.898.036,12	51,0	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 27.000 zł, wykonano ---.

Środki wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu br. i zostaną przeznaczone na wydatki związane z pracami geodezyjnymi w zakresie gruntów rolnych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 301.200 zł, wykonano 148.907,11 zł co stanowi 49,4 % planu.

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

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 300.733,15 zł, wykonano 157.923,73 zł co stanowi 52,5 % planu.

Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 150.000 zł, wykonano 354.548,00 zł co stanowi 236,4 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	104.222,31 zł
- wpływy z różnych dochodów (należności dla płatnika, odszkodowanie za uszkodzony samochód Daewoo Matiz)	5.013,00 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	110,77 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż uszkodzonego Daewoo Matiz)	1.051,00 zł
- refundacja wydatków z lat 2008-2009 dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej nr 2732 G finansowanej z udziałem środków europejskich	167.310,92 zł

- | | |
|--|--------------|
| - pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie na drogę powiatową nr 2766 G (ul. Sosnowa w Czarnej Wodzie) | 26.840,00 zł |
| - pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Gminy Lubichowo na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2732 G Ocypel – Drewniaczki” | 50.000,00 zł |

Dz. 630 – Turystyka

Plan 1.178.911,00 zł wykonano 183.979,38 zł co stanowi 15,6% planu.

Środki w wysokości 183.979,38 zł otrzymane z gmin Powiatu Starogardzkiego przeznaczon są na realizację projektu „Turystyczne trasy rowerowe w powiecie starogardzkim”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5.273.548,29 zł, wykonano 464.272,77 zł co stanowi 8,8 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.000 zł.

Ponadto zrealizowano dochody własne z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| • wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (DPS Rokocin, DPS Szpęgawsk, DPS Al. Wojska Polskiego Powiatowy Urząd Pracy) | 2.682,29 zł |
| • dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (najem i dzierżawa lokali) | 212.375,26 zł |
| • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż ratalna) | 1.428,84 zł |
| • dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 209.071,08 zł |
| • odsetek od sald na rachunku bankowym | 2.379,77 zł |
| • wpływu z usług (najem i dzierżawa lokali) | 12.335,53 zł |

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 4.560.200 zł mogą zostać nie zrealizowane co spowoduje zagrożenie w realizacji rocznego planu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 590.000 zł, wykonano 248.903,79 zł co stanowi 42,2 % planu.

Dochody w wysokości 247.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na Powiatowa Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną otrzymano dotację w kwocie 1.860,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 43,79 zł to należności dla płatnika oraz odsetki od sald na rachunku bankowym.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan 496.500 zł, wykonano 273.146,52 zł co stanowi 55,0 % planu.

W dziale tym otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 196.760 zł zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy Wojewódzkie 141.996 zł
- Kwalifikacja Wojskowa 54.764 zł

Pozostałe dochody to:

- | | |
|---|--------------|
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 217,82 zł |
| - odsetki od sald na rachunku bankowym | 1.289,34 zł |
| - wpływy z różnych opłat
(opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie) | 34.880,60 zł |
| - wpływy z różnych dochodów
(zwrot kosztów szkolenia, należności dla płatnika, złomowanie tablic i pustych tonerów
zwrot nadpłaconych składek ZUS, spłata pożyczek mieszkaniowych byłych
pracowników DPS im. św. Elżbiety. | 8.703,47 zł |

- wpływy z usług	31.295,29 zł
(wpływ z tytułu refundowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – opłaty pobierane są od użytkowników wynajmowanych nieruchomości w budynkach administrowanych przez Zakład Obsługi Starostwa)	

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.993.017,46 zł, wykonano 2.778.021,38 zł co stanowi 55,6 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości 2.777.994 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe dochody w wysokości 27,38 zł to odsetki od sald na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 16.157.965 zł, wykonano 6.775.120,05 zł co stanowi 41,9 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

• wpływy z opłat komunikacyjnych	1.291.765,00 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.226.847,00 zł

W tej pozycji może wystąpić zagrożenie w realizacji planu rocznego.

• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	256.508,05 zł
--	---------------

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 53.436.918 zł, wykonano 32.022.296,26 zł co stanowi 59,9 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

• subwencja oświatowa	26.718.224 zł
• subwencja wyrównawcza	4.142.814 zł
• subwencja równoważąca	578.136 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje na drogach)	547.300 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 35.822,26 zł stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 636.387 zł, wykonano 263.310,36 zł co stanowi 41,4 % planu.

Dochody w tym dziale to:

• odsetki od sald na rachunku bankowym	791,48 zł
• wpływy z różnych opłat (opłaty za druki)	2.202,00 zł
• dochody różne (zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną, za paliwa)	32.911,56zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	152.767,61 zł
• wpływy z usług	56.606,66 zł
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.557,40 zł
• wpływy do budżetu części zysku za 2009 rok z gospodarstwa pomocniczego	1.032,15 zł
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9.941,50 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 7.100.330,82 zł, wykonano 2.390.534 zł co stanowi 33,7 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości 2.377.034 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczone są na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki opłacane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. oraz Rodzinny Dom Dziecka w Osieku.

Ponadto otrzymano dotacje w wysokości 13.500 zł z Gmin Powiatu Starogardzkiego na wspólną realizację powiatowego programu „Profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 10.073.121,00 zł, wykonano 4.824.475,03 zł co stanowi 47,9% planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły 2.617.540 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 2.041.625 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.500 zł przeznaczona została na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym (zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej).

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 160.810,03 zł z tytułu:

- odsetek od sald na rachunku bankowym	122,62 zł
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.197,06 zł
- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, zwrot pomocy za 2009 r. z tytułu kontynuację nauki pełnoletnich wychowanków oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych)	61.812,70 zł
- otrzymanych dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	96.677,65 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.698.024,07 zł, wykonanie 944.153,07 zł co stanowi 55,6 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 107.794 zł i zostały przeznaczone na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz pomoc dla repatriantów.

Środki w wysokości 442.000 zł z Funduszu Pracy przeznaczono na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Otrzymano dotację celową w kwocie 2.466 zł z Powiatu Tczewskiego za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Powiatu Starogardzkiego.

Otrzymane dotacje rozwojowe na kwotę **345.763,67 zł** przeznaczone zostały na realizację projektów:

- „Przedsiębiorczy Kociewiaczy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	11.816,00 zł
- „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego”	35.358,00 zł
- „Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej”	26.000,12 zł
- „Profesjonalny pracownik – skuteczny Urząd”	172.550,00 zł
- „EURONIANIA 45+”	100.000,00 zł
- zwrot wkładu własnego, wydatek z roku 2009 – środki z projektu „Kluczowa rola Pośrednika Pracy”	39,55 zł

Pozostałe dochody w wysokości **46.129,40 zł** zrealizowano z tytułu należności dla płatnika oraz odsetek od sald na rachunku bankowym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **540.395 zł**, wykonano **308.538,23 zł** co stanowi 57,1 % planu.

Wpływy w tym dziale w wysokości **5.800 zł** to dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i w internatach	260.592,46 zł
- wpływów z różnych opłat	78,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.795,29 zł
- odsetek od sald na rachunku bankowym	649,94 zł
- wpływów z różnych dochodów	2.972,64 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,30 zł
- otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	7.634,60 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 853.000,69 zł, wykonano 759.906,44 zł co stanowi 89,1 % planu.

Środki w wysokości 759.906,44 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2010 roku wystąpiły wierzytelności z tytułu odsetek od należności za wynajem sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzkie Gd. w kwocie 700,58 zł.

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

Wydatki

W I półroczu 2010 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem 52.016.093,07 zł co stanowi 42,7 % planu.

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

Tabela nr 3

(w złotych)					
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	% udział w strukturze
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	36.000,00	5.000,00	13,9	0,1
2.	Leśnictwo	532.200,00	188.004,75	35,3	0,3
3.	Przetwórstwo przemysłowe	300.733,15	86.868,51	28,9	0,2
4.	Transport i łączność	11.800.496,28	2.099.019,37	17,8	4,0
5.	Turystyka	1.154.571,00	68.958,59	6,0	0,1
6.	Gospodarka mieszkaniowa	193.700,00	54.070,65	27,9	0,1
7.	Działalność usługowa	590.000,00	246.158,53	41,7	0,5
8.	Administracja publiczna	11.671.322,71	5.290.234,79	45,3	10,2
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.022.500,00	2.556.135,01	50,9	4,9
10.	Obsługa długu publicznego	3.609.148,00	127.675,71	3,5	0,2
11.	Różne rozliczenia	280.266,40	---	---	---
12.	Oświata i wychowanie	37.207.823,00	18.605.419,75	50,0	35,8
13.	Ochrona zdrowia	24.032.713,43	10.487.468,30	43,6	20,2
14.	Pomoc społeczna	14.811.606,00	7.129.337,49	48,1	13,7
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.479.610,07	1.680.486,83	48,3	3,2
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.076.728,09	2.992.484,89	49,2	5,7
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	853.000,69	287.859,80	33,7	0,5
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.700,00	80.710,55	61,3	0,2
19.	Kultura fizyczna i sport	60.600,00	30.199,55	49,8	0,1
	Razem	121.844.718,82	52.016.093,07	42,7	100,0

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 36.000 zł, wykonano 5.000 zł co stanowi 13,9%

I. Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 27.000 zł, wykonano -----

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

II Pozostała działalność

Plan 9.000 zł, wykonano 5.000 zł co stanowi 55,6%

Środki wydano na organizację Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bolesławowie

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 532.200 zł, wykonano 188.004,75 zł co stanowi 35,3 % planu.

I. Gospodarka leśna

148.907,10 zł

Środki w wysokości 148.907,10 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej.

II. Nadzór nad gospodarką leśną

33.761,75 zł

Środki w wysokości 33.761,75 zł wydano na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przez Nadleśnictwa Starogard, Kaliska, i Lubichowo.

III. Pozostała działalność

5.335,90 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości 5.335,90 zł przeznaczone zostały na zakup oznaczników do numerowania drewna, które przekazano Nadleśnictwom Kaliska i Lubichowo.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 300.733,15 zł, wykonano 86.868,51 zł co stanowi 28,9 % planu.

Środki wydano na realizację projektu „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju” finansowanego w całości z dotacji rozwojowej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 11.800.496,28 zł, wykonano 2.099.019,37 zł co stanowi 17,8 % planu.

I. Drogi Publiczne Powiatowe

Plan 10.820.496,28 zł, wykonano 1.949.019,37 zł co stanowi 18,0 % planu

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.266,56 zł
2. wydatki bieżące	1.584.967,81 zł
3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	89.785,00 zł

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.584.967,81 zł składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych	441.869,97 zł
z tego:	
a) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (zakup farby do poprawy oznakowania przejść dla pieszych)	300,58 zł
b) bieżące utrzymanie dróg (likwidacja dziur na drogach, sprzątanie dróg, wycinka krzewów, koszenie traw poboczy)	425.038,39 zł
c) wydatki na remonty i inwestycje (wykonanie map do projektu naprawy dróg powiatowych, projekt na utwardzenie pobocza od ul. Południowej do salonu FORD, nadzór inwestorski nad przebudową przejazdu kolejowego – ul. Skarszewska)	16.531,00 zł
2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi	1.092.269,25 zł
z tego:	
- koszt piasku i soli	322.551,27 zł
- usługi związane z odśnieżaniem	761.222,35 zł
- remont maszyn do zimowego utrzymania dróg	8.495,63 zł

3) utrzymanie administracji	50.828,59 zł
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.466,41 zł
- zakup energii	7.693,72 zł
- zakup usług remontowych	323,30 zł
- zakup usług pozostałych	13.593,15 zł
- podróże służbowe krajowe	404,94 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.920,00 zł
- zakup usług do sieci Internet	354,00 zł
- odpis na ZFŚS	12.044,91 zł
- sprzątanie pomieszczeń	3.600,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.019,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	822,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.804,94 zł
- szkolenie pracowników	1.198,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	583,87 zł

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu Starogardzkiego a jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w granicach gmin przekazano dotacje w wysokości **89.785 zł** dla :

1) Urzędu Gminy w Skarszewach	49.980 zł
2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie	24.990 zł
3) Urzędu Gminy w Lubichowie	14.815 zł

II. Drogi Publiczne Gminne

Plan 980.000 zł, wykonano 150.000 zł co stanowi 15,3% planu.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Miasta Starogard Gd.

Dz. 630 – Turystyka

Plan 1.154.571 zł, wykonano 68.958,59 zł co stanowi 6,0 % planu.

Środki w wysokości 68.958,59 przekazano na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Turystyczne trasy rowerowe w Powiecie Starogardzkim”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 193.700 zł, wykonano 54.070,65 zł co stanowi 27,9 % planu.

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

1) zadania z zakresu administracji rządowej 5.798,95 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

2) zadania własne powiatu 15.659,34 zł

Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości i ogłoszenia w prasie.

3) pozostałe wydatki 32.612,36 zł

Wyżej wymienione środki to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków będących w administrowaniu Zakładu Obsługi Starostwa (tj. remont i ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 590.000 zł, wykonano 246.158,53 zł co stanowi 41,7 % planu.

I. Plany zagospodarowania przestrzennego 660,00 zł

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz materiały zużyte podczas prac Komisji.

II. Nadzór Budowlany 245.498,53 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.838,47 zł

2) pozostałe wydatki 32.660,06 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.315,50 zł

(paliwo i części zamienne do samochodu służbowego materiały biurowe, ustawa o służbie cywilnej)

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości naprawa samochodu, usługi bankowe i informatyczne, konserwacja kserokopiarki)	10.393,68 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	661,73 zł
- zakup usług remontowych (przegląd techniczny samochodu)	93,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.891,57 zł
- zakup energii	2.836,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	786,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	644,03 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.066,00 zł
- różne opłaty i składki	1.268,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.186,80 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1.400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	495,00 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00 zł

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 11.671.322,71 zł, wykonano 5.290.234,79 zł co stanowi 45,3 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie 141.996 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu wydano 194.766,17 zł

z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) diety radnych | 191.580,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia
(materiały biurowe, kasety, baterie, rękawiczki dla poczty sztandarowego
artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku) | 596,53 zł |

3) wysyłkę korespondencji	945,69 zł
4) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	253,15 zł
5) naprawę kserokopiarki	1.390,80 zł

III. Starostwo Powiatowe

Plan 9.357.208,11 zł, wykonano 4.250.519,57 zł co stanowi 45,4 % planu

z tego:

1) pomoc finansowa dla powiatu Sandomierskiego	10.000,00 zł
1) dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP	4.109,42 zł
2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń	3.278.641,72 zł
3) zakup materiałów biurowych	6.479,09 zł
4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa (kalkulatory, aparaty telefoniczne, rolety, meble biurowe, tablica korkowa)	14.278,99 zł
5) zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji)	401.678,16 zł
6) prasa, wydawnictwa fachowe	16.202,88 zł
7) pozostałe wydatki na zakup materiałów takich jak: artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, etykiety do maszyny frankującej, dzienniki budowy, baterie, zamki do drzwi, woda Eden, naczynia jednorazowego użytku, kasety, eprom, przedłużacz, żarówki, wyposażenie apteczek, kartki świąteczne, datownik, rolki do automatu wydającego numery w Wydziale Komunikacji, akumulatory do przenośnych aparatów telefonicznych, ręczniki papierowe, zabawki pluszowe wykorzystywane w akcji „Misie ratują dzieci”.	10.556,32 zł
8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	4.596,73 zł
9) badania lekarskie pracowników	1.543,00 zł
10) opłaty pocztowe (wysyłka listów, koszty przesyłki)	69.301,51 zł
11) zakup tablic rejestracyjnych	178.567,43 zł
12) szkolenia pracowników	27.994,00 zł
13) dofinansowanie czesnego pracownikom	2.339,27 zł
14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło	11.499,50 zł
15) pozostałe usługi	37.446,64 zł

(wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, abonament radiowotelewizyjny, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe za używanie serwisu BIP, dzierżawa urządzeń do wody Eden, utylizacja tonerów i sprzętu, abonament internetowy, montaż rolet, aktualizacja programu kadry i płace, druk kart wędkarskich, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych wraz z wymianą kary oraz weryfikacją tożsamości, dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, uiszczenie dokumentów, wynajem sali dla Kombatantów)

16) wpłaty na PFRON	16.429,00 zł
17) delegacje służbowe krajowe	18.637,85 zł
18) ubezpieczenie majątku Starostwa	940,00 zł
19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.100,00 zł
20) zakup licencji, aktualizacji licencji, akcesoriów komputerowych	42.417,95 zł
21) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	6.267,14 zł
22) tłumaczenie dokumentów	1.377,97 zł
23) opłaty sadowe	115,00 zł

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan 1.291.881,00 zł, wykonano 569.092,58 zł co stanowi 44,1 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.077,99 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	3.002,12 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	26.103,26 zł
w tym:	
- zakup paliwa	16.947,61 zł
(do samochodów służbowych marki Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Roomster)	
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz samochodów służbowych	9.155,65 zł
d) zakup energii (ciepłej, gazowej, elektrycznej)	146.205,18 zł
e) zakup usług remontowych	5.474,55 zł
(przegląd techniczny samochodów windy i klimatyzatora, wykonanie obwodów elektrycznych w Wydziale Komunikacji, wykonanie projektu rozbiórki garaży przy ul. Kościuszki 10A, wymiana opon)	

f) zakup usług pozostałych	92.040,93 zł
w tym:	
- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	11.263,42 zł
- konserwacje	50.564,05 zł
(gaśnic, dźwigu, centralnego ogrzewania, urządzeń alarmowych, wymiana mat wejściowych w budynku Starostwa, sprzątanie w budynkach przy ul. Kościuszki 17, 17A, Mickiewicza 9, usługi kominiarskie)	
- monitorowanie i dozór obiektów przy ul. Kościuszki 17 i 17A oraz Mickiewicza 9	4.624,80 zł
- prowizje bankowe	644,00 zł
- usługi pocztowe i koszty przesyłki	496,10 zł
- koszty myjni, parkowania samochodów	973,30 zł
- inne (aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, prowadzenie spraw BHP, opłata za zagospodarowanie odpadów elektronicznych kwiaty przed budynkiem Starostwa, druk biuletynu Nasz Powiat Starogardzki)	23.475,26 zł
g) szkolenia	1.690,00 zł
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	3.165,80 zł
i) podróże służbowe krajowe	1.681,50 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	784,50 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	7.160,00 zł
l) odpis na ZFŚS	8.644,68 zł
m) podatek od nieruchomości (budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)	4.664,00 zł
n) zakup usług zdrowotnych	15,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.426,88 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.734,19 zł
r) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	222,00 zł

V. Kwalifikacja Wojskowa

Plan 56.533,60 zł, wykonano 54.763,39 zł co stanowi 96,9 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

l) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, refundację wynagrodzeń oraz wynagrodzenia za pracę osób zakładających ewidencje kwalifikacji wojskowej	51.539,16 zł
---	--------------

2) materiały biurowe, środki czystości, książki orzeczeń lekarzy prasę, materiały medyczne.	977,64 zł
3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę	1.015,14 zł
4) zakup usług pozostałych (pranie firan, wyrób pieczętek, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy)	389,72 zł
5) rozmowy telefoniczne	121,09 zł
6) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	131,64 zł
7) zakup tonerów do drukarek komputerowych	313,00 zł
8) badania specjalistyczne poborowych	276,00 zł

VI. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 122.600 zł, wykonano 35.699,17 zł co stanowi 29,1 % planu.

Przekazano dotację w kwocie 4.500 zł dla Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia Starogardzie Gd. na wydanie broszury informacyjno – edukacyjnej.

Pozostałe środki w kwocie 31.199,17 zł przeznaczono na:

- a) zakup wydawnictw, przedmiotów i materiałów promujących nasz region:
 - akwarele, książki „Na zdrowie”, „Historie prawdziwe i nieprawdziwe”
 - mapy powiatu starogardzkiego,
 - kosz promocyjny z regionalnymi smakami Kociewia,
 - bandery promocyjne z herbem powiatu i logo Kociewia,
 - kalendarze imprez sezonowych,
 - foldery i widokówki kwater agroturystycznych powiatu,
 - puzzle przedstawiające budynek Starostwa,
 - długopisy, torby, kubki, zakładki do książek, balony,
- b) uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu
(wynajem stoiska, noclegi, materiały promocyjne),
- c) organizację wyjazdu do Kaliningradu,
- d) przewóz laureatów VI Powiatowego Turnieju KGW na Wojewódzki Turniej KGW w Żukowie,
- e) opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z postawieniem witaczy

VII. Pozostała działalność

Plan 50.100 zł, wykonano 43.397,91 zł co stanowi 86,6 % planu.

Przekazano składki członkowskie na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich	6.192,00 zł
- Lokalnej Organizacji Turystycznej	12.059,75 zł
- Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”	12.405,60 zł
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	1.240,56 zł
- Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”	11.500,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.022.500 zł, wykonano 2.556.135,01 zł co stanowi 50,9 % planu.

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan 4.993.000 zł, wykonano 2.542.162,78 zł co stanowi 50,9 % planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.019.273,43 zł
2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	522.889,35 zł
z czego:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.517,76 zł
w tym równoważniki pieniężne z tytułu:	
- braku lokalu mieszkalnego	29.020,69 zł
- dopłat do wypoczynku	87.261,00 zł
- kosztów przejazdów oraz pomocy dla uczących się funkcjonariuszy	3.950,42 zł
- pomocy mieszkaniowej	3.148,80 zł
- odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych	11.136,85 zł
b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	153.068,08 zł
w zamian za umundurowanie	

c) zakup materiałów i wyposażenia	89.034,40 zł
w tym:	
- materiały do remontów i konserwacji nieruchomości	3.745,65 zł
- materiały łączności, informatyki i transportu oraz uzbrojenia i techniki specjalnej	27.658,83 zł
- materiały pędne i smary	36.843,74 zł
- wydatki na zakup umundurowania, wyposażenie specjalne, odzież ochronną	9.444,34 zł
- materiały administracyjno-biurowe	5.621,56, zł
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	2.483,86 zł
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały do sprzętu medycznego, materiały jednorazowego użytku,)	3.236,42 zł
d) zakup środków żywności	2.825,09 zł
e) zakup energii	52.421,88 zł
f) zakup usług pozostałych	25.662,46 zł
w tym:	
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne	3.871,10 zł
- usługi spedycyjne, transportowe i komunalne	5.002,70 zł
- szkolenia	5.360,00 zł
- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne pojazdów, gospodarowanie odpadami)	11.428,66 zł
g) podróże służbowe krajowe	1.084,00 zł
h) zakup usług remontowych	19.058,26 zł
i) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.660,04 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.357,64 zł
k) podatek od nieruchomości	10.023,59 zł
l) zakup usług zdrowotnych	8.135,00 zł
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.223,91 zł
n) różne opłaty i składki	1.879,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.364,84 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.867,46 zł
r) zakup materiałów papierniczych	373,57 zł

s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.100,57 zł
t) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	231,80 zł

II. Zarządzanie Kryzysowe 7.983,07 zł

Plan 20.500 zł, wykonano 7.983,07 zł, co stanowi 38,9 % planu.

Środki przeznaczone zostały na zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursie plastycznym pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”, na zakup broszur edukacyjnych, zakup zespołów zasilających, oraz opłacenie ubezpieczenia OC i AC przyczep, które są na wyposażeniu magazynu interwencyjnego Starostwa.

III. Pozostała działalność 5.989,16 zł

w tym:

a) nagrody dla finalistów „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”	2.989,16 zł
b) organizacja powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”	3.000,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 3.609.148 zł, wykonano 127.675,71 zł co stanowi 3,5% planu.

Kwotę 127.675,71 zł wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Starostwo oraz opłacenie prowizji od obligacji.

W I półroczu 2010 roku nie zaciągnięto kredytu, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe po zmianach wynoszą 280.266,40 zł

z tego:

a) rezerwa ogólna	153.266,40 zł
b) rezerwa celowa	127.000,00 zł

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

Na terenie Powiatu Starogardzkiego funkcjonuje 14 placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Starogardzki oraz 8 placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W placówkach uczy się 6.773 uczniów i słuchaczy,

z tego w:

- publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży	- 4.875
- publicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych	- 479
- szkołach specjalnych	- 413
- szkołach niepublicznych dla młodzieży	- 47
- szkołach niepublicznych dla dorosłych	- 959

Razem:

6.773

W skład placówek wchodzi cztery internaty, w których mieszka 240 uczniów i wychowanków.

Zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych kształtuje się następująco:

- etaty nauczycielskie	- 471
- etaty pracowników niebędących nauczycielami	- 171
RAZEM:	642

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 37.207.823 zł, wykonanie 18.605.419,75 zł co stanowi 50,0 % planu,

z tego:

I. Przekazano dotacje z budżetu **1.555.627 zł**

z tego dla:

1. Liceów ogólnokształcących **738.064 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące | 141.868 zł |
| 2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza” | 194.230 zł |
| 3) PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Lubichowo | 63.506 zł |
| 4) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” Skarszewy | 24.934 zł |
| 5) Kociewskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacja „Gwiazda Północy” | 75.215 zł |
| 6) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” | 147.120 zł |
| 7) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „CASUS” | 91.191 zł |

2. Liceum Profilowanego dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie **43.078 zł**

3. Szkół zawodowych **703.795 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” | 62.187 zł |
| 2) Szkoły Policealne Towarzystwa Edukacji Bankowej | 224.039 zł |
| 3) Szkoła Policealna Inter-Studium | 34.654 zł |
| 4) Policealne Studium Menadżerskie „Novum” | 66.968 zł |
| 5) Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” | 315.947 zł |

4. Starostwa Powiatowego w Tczewie na dokształcanie uczniów **64.790 zł**

szkół zawodowych Powiatu Starogardzkiego

5. Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko” **2.000 zł**

6. Kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego **1.400 zł**

7. Stowarzyszenia „Edukacja dla rolnictwa” **1.000 zł**

8. Ligi Obrony Kraju **1.500 zł**

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za I półrocze 2010 rok, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- place i pochodne	13.834.117,05	74,38 %
- wydatki rzeczowe	3.215.675,70	17,29 %
- dotacje i porozumienia	1.555.627,00	8,33 %
ogółem :	18.605.419,75	100,00 %

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

Tabela nr 1

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Inwestycje	Dotacje i porozumienia	Razem (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.256.056,94	269.311,50	---	---	1.525.368,44
80105 Przedszkola specjalne	140.681,28	10.617,15	---	---	151.298,43
80111 Gimnazja specjalne	793.630,32	53.087,38	---	---	846.717,70
80114 Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	98.983,91	14.440,67	---	---	113.424,58
80120 Licea ogólnokształcące	4.509.858,23	963.737,17	---	738.064,00	6.211.659,40
80123 Licea profilowane	179.505,16	33.322,75	---	43.078,00	255.905,91
80130 Szkoły zawodowe	6.325.186,00	1.499.030,41	---	768.585,00	8.592.801,41
80134 Szkoły zawodowe specjalne	530.215,21	32.459,84	---	---	562.675,05
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	33.895,92	---	---	33.895,92
80148 Świetlice szkolne	---	47.996,50	---	---	47.996,50
80195 Pozostała działalność	---	257.776,41	---	5.900,00	263.676,41
OGÓŁEM	13.834.117,05	3.215.675,70	---	1.555.627,00	18.605.419,75

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan 6.076.728,09 zł., wykonano 2.992.484,89 zł., co stanowi 49,2 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za I półrocze 2010 roku, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- place i pochodne	2.199.639,13	73,50 %
- wydatki rzeczowe	765.346,76	25,58 %
- dotacje	27.499,00	0,92 %

ogółem :	2.992.484,89	100,00 %
-----------------	---------------------	-----------------

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

Tabela nr 2

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Razem (2+3)
1	2	3	4	5
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	553.003,35	175.312,94	---	728.316,29
85404 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	74.975,81	2.355,78	---	77.331,59
85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	550.186,95	84.535,16	27.499,00	662.221,11
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	486.051,25	115.854,19	---	601.905,44
85410 Internaty i bursy szkolne	535.421,77	364.790,65	---	900.212,42
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	---	3.850,28	---	3.850,28
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	---	5.247,76	---	5.247,76
85495 Pozostała działalność	---	13.400,00	---	13.400,00
OGÓŁEM	2.199.639,13	765.346,76	27.499,00	2.992.484,89

Planowane i wykonane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych :

Tabela nr 3

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	wykonanie do planu w %
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80102	2.772.171,00	1.525.368,44	51,8
	80105	301.664,00	151.298,43	
	80111	1.648.424,00	846.717,70	
	80134	1.160.271,00	562.675,05	
	80146	37.347,00	5.227,57	
	80148	81.545,00	47.996,50	
	85403	1.376.956,00	728.316,29	
	85404	104.480,00	77.331,59	
	85446	6.365,00	444,80	
	90019	130.000	---	
	RAZEM:	7.619.223,00	3.945.376,37	
ZEAPPO	80114	220.700,00	113.424,58	34,6
	80120	20.000,00	0,00	
	80146	56.500,00	0,00	
	80195	554.350,00	223.225,76	
	85415	30.000,00	0,00	
	85446	50.000,00	1.758,06	
	85495	85.652,00	13.400,00	
	RAZEM:	1.017.202,00	351.808,40	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	80120	3.693.700,00	2.006.383,32	54,3
	80146	14.400,00	1.873,92	
	80195	1.300,00	650,00	
	90019	10.000,00	10.000,00	
	RAZEM:	3.719.400,00	2.018.907,24	
II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	80120	3.562.740,00	1.864.224,78	52,2
	80146	8.000,00	1.200,00	
	80195	1.600,00	0,00	
	RAZEM:	3.572.340,00	1.865.424,78	

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	80120	444.500,00	225.909,53	51,0
	80123	115.320,00	78.148,00	
	80130	3.435.083,00	1.734.014,03	
	80146	15.800,00	8.320,88	
	80195	10.000,00	3.449,00	
	90019	5.000,00	5.000,00	
	RAZEM:	4.025.703,00	2.054.841,44	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	80120	1.317.002,00	644.775,99	52,0
	80130	2.687.289,00	1.491.681,49	
	80146	13.000,00	0,00	
	85410	703.212,00	314.241,62	
	90019	5.000,00	5.000,00	
	RAZEM:	4.725.503,00	2.455.699,10	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie	80120	534.160,00	284.405,81	53,1
	80130	282.450,00	148.240,62	
	80146	4.000,00	3.062,71	
	RAZEM:	820.610,00	435.709,14	
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	80120	273.078,00	137.703,61	46,6
	80130	3.174.111,00	1.601.208,90	
	80140	288.332,00	0,00	
	80146	13.000,00	2.900,00	
	80195	30.460,00	30.451,65	
	85395	50.010,12	22.920,00	
	85410	934.215,00	450.572,92	
	85412	15.000,00	3.850,28	
	90019	194.000,00	68.303,76	
	RAZEM:	4.972.206,12	2.317.911,12	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	80120	456.680,00	248.159,21	46,6
	80123	183.320,00	134.679,91	
	80130	1.115.800,00	438.476,73	
	80146	5.900,00	2.356,80	
	85410	295.700,00	135.397,88	
	RAZEM:	2.057.400,00	959.070,53	

Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	80130	3.668.188,00	1.923.357,59	52,4
	80146	15.130,00	8.954,04	
	85415	1.600,00	0,00	
	RAZEM:	3.684.918,00	1.932.311,63	
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie	85406	1.271.480,00	634.722,11	49,7
	85446	5.820,00	3.044,90	
	90019	5.000,00	0,00	
	RAZEM:	1.282.300,00	637.767,01	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd.	85407	506.150,00	260.825,36	51,3
	85446	2.000,00	0,00	
	92605	6.700,00	3.520,00	
	RAZEM:	514.850,00	264.345,36	
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.	85407	626.698,09	341.080,08	53,8
	85446	2.000,00	0,00	
	90019	5.000,00	0,00	
	RAZEM:	633.698,09	341.080,08	
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	80120	145.270,00	62.033,15	42,5
	80130	1.052.638,00	487.237,05	
	80146	5.100,00	0,00	
	90019	90.000,00	0,00	
	RAZEM:	1.293.008,00	549.270,20	
SALO	80120	260.000,00	141.868,00	54,6
Centrum Edukacyjne „Wiedza”	80120	450.000,00	194.230,00	40,7
	80130	180.000,00	62.187,00	
	RAZEM:	630.000,00	256.417,00	
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum” Skarszewy	80120	80.000,00	24.934,00	31,17
Towarzystwo Edukacji Bankowej	80130	600.000,00	224.039,00	37,34
PWSH Lubichowo	80120	170.000,00	63.506,00	37,36

Fundacja „Gwiazda Północy”	80120	150.000,00	75.215,00	44,0
	80130	100.000,00	34.654,00	
	RAZEM:	250.000,00	109.869	
Policealne Studium Menadżerskie „Novum”	80130	120.000,00	66.968,00	55,0
Centrum Kształcenia Zawodowego Liceum Profil. „Nauka” Smętowo	80123	80.000,00	43.078,00	53,9
CASUS „Twoja Szkoła”	80120	260.000,00	91.191,00	35,1
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	80120	420.000,00	147.120,00	38,9
	80130	770.000,00	315.947,00	
	RAZEM:	1.190.000,00	463.067,00	
Niepubliczna Poradnia PP Skarszewy	85406	61.000,00	27.499,00	45,1
Dokształcanie zawodowe (Tczew)	80130	130.000,00	64.790,00	49,8
Dokształcanie zawodowe (Gdynia)	80130	10.000,00	—	0,00
OGÓŁEM :		43.278.651,09	21.592.004,64	49,9

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

Jednostki oświatowe suwerennie podejmowały decyzje w ramach posiadanych środków.

Wydatki za I półrocze 2010 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

I. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna	uczęszcza	-	127 uczniów
2) Gimnazjum Specjalne	uczęszcza	-	91 uczniów
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Szkoła Przysposabiająca do Pracy	uczęszcza	-	102 uczniów
4) Przedszkole, klasa „0”	uczęszcza	-	12 dzieci
5) Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	uczęszcza	-	45 dzieci
6) Internat	mieszka	-	46 dzieci
7) Świetlica szkolna	uczęszcza	-	100 dzieci

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w I półroczu 2010 r. wynosił 7.619.223,00 zł wykonanie wyniosło 3.945.376,37 zł co stanowi 51,8 % planu.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup artykułów biurowych, przepisów prawnych i literatury fachowej	9.994,19 zł
- zakup artykułów gospodarczych	11.650,59 zł
- zakup środków czystości	9.782,50 zł
- zakup paliwa	2.648,12 zł
- zakup usług remontowych (ułożenie kostki brukowej – 220 m ² , konserwacja dźwigu)	22.107,40 zł
- opłaty za energię elektryczną	28.306,94 zł
- opłaty za energię ciepłą	83.985,44 zł
- opłaty za gaz	1.376,39 zł
- opłaty za wodę	8.787,70 zł
- opłaty za usługi informatyczne	3.517,21 zł
- opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	13.014,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.074,47 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.330,51 zł
- opłaty za pozostałe usługi (opłata radiofoniczna, wywoływanie zdjęć, wyżywienie dzieci na wycieczkach, naprawa sprzętu, koszty wysyłek, wyrobienie kluczy i pieczętek, serwis kserokopiarek, prowizje bankowe, naprawa instalacji wodnej)	5.782,40 zł
- opłaty za wynajem sali sportowej „Agro-Kocięwie”	5.775,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu	2.020,00 zł
- zakup zasłon do auli szkolnej	1.199,96 zł
- zakup materiału na zadaszenie na zewnątrz budynku	1.200,00 zł
- zakup naczyń do stołówki szkolnej	3.000,00 zł
- zakup kostki brukowej (220 m ²)	6.373,76 zł
- zakup 25 lamp do pomieszczeń dydaktycznych	3.000,00 zł
- zakup mebli (szafy, biurka, regały)	10.846,89 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia, budynków, sprzętu elektronicznego	2.399,64 zł
- ryczałtowe koszty utrzymania – Szkoła Przyszpitalna w Kocborowie	8.422,11 zł

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w I półroczu 2010 r. wynosił **3.719.400,00 zł** wykonanie wyniosło **2.018.907,24 zł** co stanowi **54,3 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	4.216,86 zł
- zakup art. biurowych, druki, znaczki	2.812,49 zł
- zakup art. gospodarczych	2.295,50 zł
- zakup pomocy naukowych (laptop, ekran, książki i czasopisma)	3.081,10 zł
- remont ogrodzenia szkoły	128.603,49 zł
- wykonanie obudowy rur w piwnicach	2.500,00 zł
- zakup mat na podłogę w sali gimnastycznej	9.881,63 zł

- zakup lamp	5.490,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2.810,40 zł
- zakup dostępu do sieci Internet	1.316,38 zł
- opłaty za energię elektryczną	23.547,56 zł
- opłaty za energię gazową	70.170,92 zł
- opłaty za usługi kanalizacyjne	4.776,27 zł
- opłaty za usługi bankowe	1.856,00 zł
- opłaty za usługi komunalne	5.063,61 zł
- montaż wentylatorów w łazienkach	2.501,00 zł
- zakup krzewów ozdobnych	14.150,00 zł
- pozostałe usługi (konserwacje i dozór, odśnieżanie dachów)	8.181,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.509,47 zł
- opierzenie kominów papą termozgrzewalną	2.000,00 zł

III. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum

Plan dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w I półroczu 2010 r. wynosił 4.025.703,00 zł., wykonanie wyniosło 2.054.841,44 zł, co stanowi 51,0 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości do szkoły i na halę	7.927,27 zł
- zakup artykułów biurowych i szkolnych	5.514,52 zł
- prenumerata prasy i czasopism	3.250,37 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych i na halę	15.264,84 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (sprzęt komputerowy, lektury, projektory)	8.058,42 zł
- zakup materiałów papierniczych	2.131,58 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	6.314,22 zł

- opłaty za energię elektryczną	47.830,96 zł
- opłaty za energię ciepłą	80.208,51 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	7.664,81 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	7.277,61 zł
- opłaty za usługi pocztowe i transportowe	901,22 zł
- opłaty za usługi bankowe	1.470,00 zł
- opłaty za monitoring obiektów	962,24 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.310,20 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.442,40 zł
- przeglądy, pomiary	6.507,07 zł
- wymiana posadzki na korytarzu szkolnym (I piętro)	35.939,00 zł
- remont łazienek i montaż solara	9.158,39 zł
- targi edukacyjne, promocja szkoły	2.521,59 zł
- zakup mebli szkolnych	5.250,00 zł
- wymiana blatów pod komputery i obudowa grzejników na korytarzach	3.855,00 zł
- koszty związane z pobytem delegacji uczniów z Niemiec w ramach współpracy szkół	3.449,00 zł

IV. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim.

Plan dla II Liceum Ogólnokształcącego w I półroczu 2010 r. wynosił **3.572.340,00 zł** wykonanie wyniosło **1.865.424,78 zł** co stanowi **52,2 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników	2.673,57 zł
- zakup wyposażenia (drukarka, tablice, wentylator)	2.409,09 zł
- zakup materiałów do remontu (farby, pędzle, akcesoria elektryczne)	2.734,47 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (komputery, ekran, sprzęt sportowy)	6.911,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji	2.174,45 zł
- opłaty za energię elektryczną	26.005,85 zł
- opłaty za energię ciepłą	84.409,01 zł

– opłaty za gaz	57.643,31 zł
– opłaty za wodę	1.359,97 zł
– opłaty za usługi komunalne (śmieci, ścieki)	5.175,25 zł
– opłaty za prowizje bankowe	4.891,06 zł
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń (usługi informatyczne, transportowe, dorabianie kluczy)	5.801,15 zł
– opłaty za usługi internetowe	2.368,72 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	714,03 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.742,83 zł

V. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

- 1) Technikum
- 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Zawodowych w I półroczu 2010 r. wynosił 3.684.918,00 zł wykonanie wyniosło 1.932.311,63 zł co stanowi 52,4 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

– zakup środków czystości	10.949,66 zł
– zakup artykułów biurowych, druków ścisłego zarach., prenum. gazet	2.474,66 zł
– zakup kserokopiarki	3.000,00 zł
– zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły	4.958,95 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, tonerów	1.642,65 zł
– zakup usług Internetowych	1.173,14 zł
– opłaty za energię elektryczną	22.830,88 zł
– opłaty za energię ciepłą	84.590,21 zł
– opłaty za wodę i kanalizację	2.098,72 zł
– opłaty za usługi naprawcze, konserwacyjne sprzętu szkolnego	2.753,91 zł
– opłaty za usługi komunalne	2.739,43 zł
– opłaty za korzystanie uczniów z sali „Agro-Kociewie”	11.970,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.024,67 zł
- zakup usług pozostałych (prowinizje, ścieki, monitoring PZPN, dorabianie kluczy, zakup znaczków)	6.666,16 zł

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.

W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum
- 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
- 6) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu w I półroczu 2010 r. wynosił 2.057.400,00 zł wykonanie wyniosło 959.070,53 zł co stanowi 46,6 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	3.348,55 zł
- zakup artykułów biurowych, czasopism i książek	2.840,93 zł
- zakup opału	41.588,81 zł
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontów bieżących	8.298,48 zł
- zakup pozostałych środków trwałych (monitor, rolety, pilarka)	3.218,40 zł
- zakup paliwa	2.010,82 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.311,50 zł
- usługi remontowe (kserokopiarka, samochód, monitor, kosiarka)	2.518,52 zł
- wymiana instalacji co w szkole	9.629,80 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	651,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	880,56 zł
- opłaty za energię elektryczną	22.951,90 zł
- opłaty za wodę	2.041,48 zł
- opłaty za usługi komunalne i kanalizacyjne	6.671,83 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	2.209,14 zł

- opłaty za usługi informatyczne	1.318,98 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	1.860,00 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.964,94 zł
- ubezpieczenie szkoły i samochodu służbowego	654,00 zł

VII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Technikum
- 3) Szkoła Policealna dla Dorosłych
- 4) Internat
- 5) Gospodarstwo Pomocnicze
- 6) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doradztwa Zawodowego

Plan dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie w I półroczu 2010 roku wynosił **4.972.206,12 zł** wykonanie wyniosło **2.317.911,12 zł** co stanowi **46,6 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup artykułów biurowych, tonery, druki szkolne	5.276,70 zł
- zakup opału	73.593,89 zł
- zakup paliwa do samochodów, ciągników, kosiarki	17.220,94 zł
- zakup materiałów budowlanych i gospodarczych	9.873,82 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.561,01 zł
- zakup paliwa do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem	13.011,47 zł
- opłaty za energię elektryczną w szkole i internacie, mechanizacji, stajni	51.748,50 zł
- opłaty za wodę w szkole i internacie	4.128,10 zł
- opłaty za praktyki uczniowskie (pasze dla koni)	19.466,38 zł
- opłaty za usługi komunalne, ścieki i usługi kominiarskie	9.491,33 zł
- opłaty za usługi bankowe	1.329,01 zł
- opłaty za pranie bielizny, obrusów, kocy i firan	4.130,79 zł
- opłaty za konserwacje urządzeń elektrycznych w internacie i w szkole	5.345,81 zł
- serwis kserokopiarki	2.589,46 zł

- pobyt dzieci z Litwy (bilety wstępu, rejs statkiem)	1.755,00 zł
- zakup kołder i naczyń do internatu	3.773,75 zł
- pomiar budynków (usługi geodezyjne)	3.050,00 zł
- wynajem podnośnika	1.756,80 zł
- organizacja Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, nagrody, maszyna rolnicza, materiały biurowe)	26.850,59 zł
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe i OC	3.015,65 zł
- opłaty za usługi internetowe, abonament, portal	5.455,46 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2.809,87 zł
- przeglądy techniczne samochodów	2.354,17 zł
- podatek drogowy za samochód Iveco	1.175,00 zł

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Technikum
- 3) Internat

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu w I półroczu 2010 roku wynosił 4.725.503,00 zł wykonanie wyniosło 2.455.699,10 zł., co stanowi 52,0 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	9.218,76 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, arkuszy ocen, świadectw, legitymacji, prenumeraty	2.090,23 zł
- zakup oleju opałowego	18.090,00 zł
- zakup opału	63.800,76 zł
zakup paliwa do samochodu i ciągnika	2.733,28 zł
- zakup gazu butlowego	1.691,85 zł
- części do samochodu i ciągnika	600,07 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	3.559,62 zł

- pościel do internatu	776,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.169,81 zł
- opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie	39.918,32 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.294,00 zł
- opłata stała za energię ciepłą	6.303,33 zł
- podłączenie ciepłej wody do szkoły	15.591,60 zł
- odśnieżanie dachu szkoły i sali gimnastycznej	1.683,06 zł
- wykonanie krater wentylacyjnych	2.586,40 zł
- pranie pościeli	1.012,60 zł
- opłaty za wodę	6.367,64 zł
- naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych	2.196,00 zł
- opłaty za usługi komunalne	11.963,09 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	994,26 zł
- opłaty za usługi bankowe, pocztowe i koszty przesyłek	2.996,49 zł
- opłaty za usługi pozostałe	3.574,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.506,15 zł
- ubezpieczenie pojazdów samochodowych	2.742,00 zł
- ubezpieczenie budynków	6.414,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1.083,00 zł

IX. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Technikum
- 3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- 4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie I półroczu 2010 roku wynosił 820.610,00 zł wykonanie wyniosło 435.709,14 zł co stanowi 53,1 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	1.334,96 zł
- zakup art. biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp.	4.389,49 zł
- zakup opału	8.548,74 zł
- zakup materiałów do remontów	823,85 zł
- zakup akcesoriów w tym programów i licencji	384,80 zł
- opłaty za energię elektryczną	3.980,17 zł
- opłaty za usługi komunalne	1.629,08 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	1.505,21 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń	5.005,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.409,42 zł
- ubezpieczenie szkoły	273,00 zł
- wykonanie przeglądu technicznego budynku i gaśnic	690,00 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	980,00 zł

X. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie.

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technikum
- 2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Plan dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie w I półroczu 2010 roku
1.293.008,00 zł wykonanie wyniosło 549.270,20 zł co stanowi 42,5%.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	1.661,24 zł
- zakup materiałów i artykułów biurowych, świadectw, druków akcydensowych, tonerów do ksero, papieru do faxu	1.816,97 zł
- zakup opału	5.900,04 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw	2.326,73 zł
- usługi transportowe	1.500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,03 zł
- opłaty za energię elektryczną	6.639,72 zł
- opłaty za wodę	177,67 zł
- opłaty za usługi komunalne i kominarskie	2.247,27 zł

- opłaty za usługi bankowe	1.015,88 zł
- opłaty za kurs nauki wg programu nauczania	1.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.013,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.018,33 zł
- ubezpieczenie szkoły	708,00 zł

XI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w I półroczu 2010 r. wynosił 1.282.300,00 zł., wykonanie wyniosło 637.767,01 zł., co stanowi 49,7 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, środki czystości, artykuły biurowe)	147,62 zł
- materiały do remontów	2.687,88 zł
- wyposażenie	1.622,63 zł
- konserwacja i serwis drukarek	1.659,00 zł
- opłaty za energię elektryczną	3.710,14 zł
- opłaty za energię ciepłą	11.994,75 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	438,01 zł
- opłaty za usługi komunalne	453,57 zł
- opłaty za usługi bankowe	517,50 zł
- opłaty za usługi pocztowe	620,00 zł
- książka obiektu i przeglądy	2.854,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.750,80 zł

XII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w I półroczu 2010 roku wynosił 514.850 zł. wykonanie wyniosło 264.345,36 zł co stanowi 51,3%.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.616,93 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.088,54 zł
- opłaty za energię elektryczną	2.481,86 zł
- opłaty za monitoring obiektu	600,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	504,34 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258,02 zł
- ubezpieczenia i składki	513,00 zł

XIII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w I półroczu 2010 r., wynosił 633.698,09 zł wykonanie wyniosło 341.080,08 zł co stanowi 53,8 %.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup środków czystości	1.524,46 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata prasy	398,33 zł
- zakup wyposażenia (odkurzacz, wiertarka, kasa elektryczna, płyty wiórowe)	3.643,95 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	3.732,25 zł
- zakup nagród na konkursy	1.076,16 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.092,92 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	320,79 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.599,28 zł
- opłaty za energię elektryczną	4.248,31 zł
- opłaty za energię ciepłą	27.215,61 zł
- opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.405,20 zł
- opłaty za monitorowanie obiektu	732,00 zł
- opłaty za usługi komunalne	1.192,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.755,32 zł
- opłaty, składki, ubezpieczenia	1.048,00 zł

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

Plan dla ZEAPPO w I półroczu 2010 roku wynosił **1.017.202,00 zł.**, wykonanie wyniosło **351.808,40 zł.**, co stanowi **34,6 %**.

Ważniejsze wydatki pozapłacowe pokryte ze środków budżetowych:

- zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata czasopism	1.383,33 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	392,53 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	619,13 zł
- zakup 2 biurek	2.751,10 zł
- przeglądy techniczne, aktualizacja licencji	890,60 zł
- zakup usług sieci Internet	464,78 zł
- opłaty bankowe	533,50 zł
- opłaty pocztowe i RTV	400,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	807,80 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 24.032.713,43 zł, wykonano 10.487.468,30 zł co stanowi 43,6 % planu.

I. Szpitale ogólne

8.083.288,05 zł

Środki wydatkowano na:

- spłatę zobowiązań Specjalistycznego Szpitala św. Jana w likwidacji w wysokości **5.966.332,70 zł**
- opłatę notarialną w związku z notarialnym poświadczeniem wzoru podpisu dla prezesa zarządu spółki Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o kwota **48,80zł**
- dokonanie opłat w związku z koniecznością uzyskania interpretacji podatkowych kwota **80 zł**
- opłacenie wniosku do programu p.n. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" a także prezentacja programu restrukturyzacyjnego Szpitala Radnym Powiatu Starogardzkiego kwota **59.963 zł**
- aktualizacja kosztorysu przebudowy wraz z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o na potrzeby projektu pn. „Poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gd., w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego” kwota **2.500 zł**

- wniesienie kapitału zakładowego do spółki Kociwie Centrum Zdrowia sp. z o.o kwota 1.500.000 zł
- dotacje dla szpitala w likwidacji na wykonanie klap dymowych oraz wymianę drzwi i okien dymoszczelnych w ramach realizacji II etapu prac pod nazwą „Remont klatek schodowych – strefy pożarowej” kwota 554.363,55 zł

II. Ratownictwo medyczne

6.444,69 zł

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem karetki pogotowia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

III. Program polityki zdrowotnej

Plan 57.000 wykonano -----

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

2.377.377,93 zł

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

- 1) Rodzinny Dom Dziecka w Osieku 1.684,80 zł
- 2) Powiatowy Urząd Pracy 2.375.693,13 zł

V. Pozostała działalność

20.357,63 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczone na:

- dofinansowanie szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej” 2.810,00 zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu o Udzielaniu Pierwszej Pomocy dla Gimnazjów z terenu powiatu starogardzkiego 997,00 zł
- zakup nagród i upominków dla uczestników Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego 1.999,47 zł
- zakup sprzętu sportowego wręzonego w formie nagrody zwycięskiej drużynie Międzypowiatowego Biegu Medycznego 292,40 zł
- zakup sprzętu i materiałów medycznych wręczonych w formie nagród 9.985,00 zł

- drużynom uczestniczącym w Powiatowych Mistrzostwach Ratowników Medycznych Ochotniczych Straży Pożarnych i w formie podziękowania dla organizatora Mistrzostw
- wynajem sali widowiskowej dla 800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na prezentację „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” 488,00 zł
 - zakup artykułów ozdobnych i spożywczych na zorganizowane szkolenie dla pielęgniarek w zakresie medycyny szkolnej 200,10 zł
 - zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowego konkursu „Fajki są nie z mojej bajki” dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 286,91 zł
 - współorganizacja Targów Zdrowia i Marszu po zdrowie, imprez towarzyszących Biegowi Szpęgawskiemu w dniach 10.04.2010r i 15.05.2010r w tym zakup artykułów spożywczych oraz zlecenie wykonania 280 koszulek z nadrukiem. 3.298,75 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 14.811.606,00 zł, wykonano 7.129.337,49 zł co stanowi 48,1 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1.192.938 zł, wykonano 486.611,72 zł co stanowi 40,8 % planu,

z tego:

1. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń:

- „Pomoc Wzajemna” na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży” 154.000,00 zł
- „Amor Omnia Vincit” na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej typu rodzinnego o nazwie „Rodzinny Dom Dziecka” 112.200,00 zł

2. Na Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości 62.847,19 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.569,46 zł
- 2) wydatki bieżące 42.277,73 zł

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 42.277,73 zł składają się następujące pozycje:

- a) umowy zlecenia (opiekunek i księgowej) 11.940,00 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia	3.873,08 zł
- materiały na bieżące remonty	277,30 zł
- paliwo do samochodu VW Transporter	2.222,03 zł
- opał	1.373,75 zł
c) zakup energii	3.296,61 zł
d) zakup usług pozostałych	20.224,03 zł
- prowizje bankowe	107,50 zł
- wywóz nieczystości	275,49 zł
- ryczałt na utrzymanie dzieci	19.841,04 zł
e) podatek od nieruchomości	125,13 zł
f) odpis na ZFŚS	786,00 zł
g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	1.455,00 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,38 zł
i) zakup usług remontowych (naprawa samochodu)	187,50 zł

Środki w wysokości **118.631,02 zł** przekazano w formie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Pozostałą kwotę w tym rozdziale w wysokości **38.933,51 zł** przeznaczono na:

- kontynuację nauki 11 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze)
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 pełnoletnich wychowanków
- koszty zakwaterowania i wyżywienia dziecka w placówce interwencyjnej.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **9.658.446,00 zł**, wykonano **4.699.345,29 zł** co stanowi 48,7 % planu,
w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.173.768,24 zł
2) wydatki bieżące	1.525.577,05 zł
Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.525.577,05 zł składają się następujące pozycje:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.717,31 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe	35.424,83 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych, części do samochodu)	268.206,24 zł
d) zakup środków żywności	387.762,45 zł
e) zakup leków i środków medycznych	18.999,32 zł
f) zakup energii elektrycznej, gazu, wody	165.915,49 zł
g) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu)	96.674,62 zł
h) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, komunalne i informatyczne, monitoring, sprzątanie biur, nadzór BHP i p.poz)	334.279,13 zł
i) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.235,40 zł
j) podróże służbowe krajowe	1.806,80 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i samochodów)	12.423,00 zł
l) odpis na ZFŚS	111.700,00 zł
m) podatek od nieruchomości	6.946,52 zł
n) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	1.842,23 zł
o) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	351,41 zł
p) zakup usług zdrowotnych	4.391,00 zł
q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.650,76 zł
r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.885,91 zł
s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00 zł
t) zakup materiałów papierniczych	1.144,79 zł
u) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	12.147,00 zł
v) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12.487,70 zł
w) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25.525,14 zł

III. Rodziny zastępcze

Plan 3.304.463 zł, wykonano 1.627.733,51 zł co stanowi 49,3 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49.665,20 zł
---	--------------

na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Kościerzyna, Sztum, Gdańsk, Kwidzyn, Krasnostaw)

2) wynagrodzenia bezosobowe	154.646,00 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	23.645,58 zł
4) składki na Fundusz Pracy	3.110,93 zł
5) zakup usług pozostałych (opłaty za przekazy pocztowe)	163,11 zł
6) świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)	1.396.502,69 zł

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 581.948 zł, wykonano 280.747,08 zł co stanowi 48,2 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.894,89 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup skrzynki na klucze, znaków drogowych na nowy parking przy PCPR)	6.094,40 zł
3) zakup energii	8.549,00 zł
4) zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	592,94 zł
5) zakup usług dostępu do sieci Internet	264,04 zł
6) zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usługi BHP, usługi informatyczne, oprawa rejestrów, wykonanie druków)	19.064,37 zł
7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,40 zł
8) zakup usług zdrowotnych	72,00 zł
9) szkolenia pracowników	1.528,00 zł
10) wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł
11) podróże służbowe krajowe	2.061,20 zł
12) odpis na ZFŚS	7.532,00 zł
13) różne opłaty i składki	246,00 zł
14) zakup akcesoriów komputerowych	2.167,03 zł

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.159,77 zł
16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.975,04 zł
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł

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

Plan 73.811 zł, wykonano 34.899,89 zł co stanowi 47,3 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.898,12 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism)	223,20 zł
3) zakup usług pozostałych (sprzątanie, opłaty pocztowe i dozór pomieszczeń)	552,28 zł
4) odpis na ZFŚS	786,00 zł
5) zakup energii	1.756,80 zł
6) zakup usług dostępu do sieci Internet	49,90 zł
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.056,74 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00 zł
9) podróże służbowe krajowe	376,81 zł
10) wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
11) zakup materiałów papierniczych	100,04 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.479.610,07 zł, wykonano 1.680.486,83 zł co stanowi 48,9 % planu.

I. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 172.620 zł, wykonano 86.310,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Przekazano dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starogardzie, Skarszewach, Skórczu i Lalkowach w kwocie 86.310 zł.

II. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 172.000 zł, wykonano 97.547,80 zł co stanowi 56,7 % planu,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 55.075,80 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 42.472,00 zł |

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (dla 2 lekarzy, 3 pracowników socjalnych, 2 doradców zawodowych, psychologa, pedagoga, protokolanta) | 24.240,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (umowy zlecenia lekarzy) | 15.700,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.460,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 72,00 zł |

III. Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2.572.690,45 zł, wykonano 1.232.325,82 zł co stanowi 47,9 % planu,

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.104.548,40 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 127.777,42 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.110,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(prenumerata czasopism, wentylator, flaki materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, zakup krzeseł, żarówek oświetleniowych, zakup pieczętek, aparatów telefonicznych,) | 7.605,90 zł |
| • zakup energii | 34.774,55 zł |
| • zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, wymiana szklanego pustaka na frontowej ścianie budynku) | 2.051,35 zł |
| • zakup usług zdrowotnych | 709,00 zł |
| • zakup usług pozostałych (opłaty za abonament TV, przegląd gaśnic, i przewodów kominowych, monitorowanie Urzędu, usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, przegląd samochodu, kosztorys remontu elewacji budynku, montaż elektrycznego podgrzewacza wody, odśnieżanie dachu, holowanie uszkodzonego pojazdu służbowego, naprawa aparatu telefonicznego oraz programowanie centrali telefonicznej, wynajem samochodu) | 8.410,88 zł |

• podróże służbowe krajowe	1.734,45 zł
• podatek od nieruchomości	3.948,00 zł
• odpis na ZFŚŚ	62.187,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,65 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i sprzętu)	1.835,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.218,98 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
• szkolenia pracowników	240,00 zł
• kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263,66 zł

IV. Pomoc dla repatriantów

Plan 7.994 zł, wykonano 7.993,96 co stanowi 100% planu

Środki przeznaczone na zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie dla repatriantki zamieszkałej w Pogódkach.

V. Pozostała działalność

Plan 554.305,62 zł, wykonano 256.309,25 zł co stanowi 46,2 % planu.

Środki wydano na realizację projektów:

- „Przedsiębiorczy Kociewiaczy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	11.816,00 zł
- „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego”	35.358,00 zł
- „Profesjonalny pracownik – skuteczny Urząd”	139.456,27 zł
- „Euroniania 45 +”	46.758,98 zł
- „Absolwent Szkoły Zawodowej Liderem Społeczności Wiejskiej” finansowanych w całości z dotacji rozwojowej.	22.920,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 853.000,69 zł, wykonano 287.859,80 zł co stanowi 33,7% planu

Przekazano dotacje w kwocie 120.000 zł dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. na termomodernizację obiektów.

Pozostałe środki w wysokości 167.859,80 zł przeznaczono na:

- nagrody rzeczowe dla laureatów olimpiad i konkursów o tematyce ekologicznej –	10.293,94 zł
- zakup czasopisma fachowego	22,50 zł
- zakup toreb ekologicznych wielokrotnego użytku	9.882,00 zł
- szkolenia pracowników	1.480,00 zł
- urządzenie i utrzymanie zieleni przy:	
* Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gd.	10.000,00 zł
* Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu	5.000,00 zł
* Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.	5.000,00 zł
* Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	5.000,00 zł
* Domu Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	7.000,00 zł
* Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.	6.000,00 zł
- Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Bolesławowie	9.803,76 zł
- termoizolacja internatu w Bolesławowie	53.500,00 zł
- odwodnienie drogi - ul. Główna w Koteżach (zadanie realizuje Powiatowy Zarząd Dróg)	24.890,00 zł
- zakup sorbentów i neutralizatorów do usuwania skutków skażeń środowiska (zadanie realizuje Komendę Powiatową Straży Pożarnej)	19.987,60 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 131.700 zł, wykonano 80.710,55 zł co stanowi 61,3 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury 55.710,55 zł

Środki przeznaczono w formie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club”	2.200 zł
- Stowarzyszenia Oświatowego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej „Życiowa Szansa” w Zblewie	1.800 zł

- | | |
|---|----------|
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PINOKIO” | 2.500 zł |
| - Stowarzyszenia Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” | 1.000 zł |

Kwotę 48.210,55 zł przeznaczono na upowszechnianie kultury w powiecie. Sfinansowano bądź wsparto finansowo następujące zadania i imprezy kulturalne:

- Nagrody Starosty w dziedzinie kultury, gospodarki i sportu za rok 2009 (nagrody, oprawa artystyczna, prowadzenie imprezy, statuetki, konsumpcja, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, druk zaproszeń, poczęstunek, opłata do ZAiKS)
- Starogardzkie Spotkania Kameralne (nagrody)
- Turniej Kół Gospodyń Wiejskich (nagrody, nagłośnienie, konsumpcja, oprawa muzyczna i plastyczna, druk zdjęć)
- Konkurs na Pisanek Wielkanocną (nagrody)
- Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacje Drogi Krzyżowej” (nagrody)
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (nagrody)
- Starogardzkie Spotkania Kameralne (nagrody)
- Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej (statuetki)
- Dzień Konia w Hucie Kalnej (nagrody)
- Konkurs Pieśni Maryjnej (nagrody)
- Festiwal Muzyki Rodzinnej (nagrody)
- II Edycja Programu Prewencyjnego „Odpowiedzialny Gimnazjalista” (puchary)
- „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu” (nagrody)
- Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej (nagrody)
- Festiwal Szkolnych Zespołów Regionalnych „Brzad” (nagrody)
- Powiatowy Dzień Dziecka (nagrody, słodycze, oprawa graficzna)
- Festiwal Pieśni Chóralnej (nagrody)
- Turniej Tańca Towarzyskiego (medale)
- Kociewskie Warsztaty Regionalne (przewóz uczestników, wynajem sali)
- Konkurs Kociewski (baner, przewóz uczestników)
- Koncert upamiętniający postać tragicznie zmarłego Macieja Płażyńskiego (wynajem sceny)
- Święto Pułku Stowarzyszenia Szwolęzerów Rokitniańskich (oprawa artystyczna)

II. Biblioteki

Przekazano dotację w kwocie 25.000 zł dla Urzędu Miejskiego w Skórczu na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 60.600 zł, wykonano 30.199,55 zł co stanowi 49,8 % planu.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

25.230,95 zł

Przekazano dotację dla:

- | | |
|--|-----------|
| - Klubu Sportowego "Agro-Kociewie" | 1.500 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szlachta” | 900 zł |
| - Lekkoatletycznego LKS „Ziemi Kociewskiej” w Smętowie | 799,96 zł |
| - Klubu Jeździeckiego „Stado Ogierów” | 1.600 zł |

Kwotę 16.910,99 zł przeznaczono na finansowanie zawodów i imprez o charakterze sportowym, takich jak:

- Finały Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
- Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Skórczu
- Mistrzostwa Powiatu w układaniu Puzzli
- Bieg Szpęgawski
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Solidarności
- Bieg Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłóźnie im. ks. senatora Feliksa Bolta
- Bieg Uliczny im. Jana Kielasa w Skarszewach
- Bobowski Bieg Uliczny
- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
- Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Puchar Pierwszego Wojewody Pomorskiego Jana z Jani
- Zawody „Strong Men Pomorza i Kujaw”
- Zawody wspinaczkowe
- Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających „Aero Model Show”
- Konkurs plastyczny „Wypoczywam bezpiecznie”
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Oświaty o puchar Starosty Starogardzkiego
- Marsz po zdrowie

Środki w wysokości 3.520 zł przeznaczono na wynagrodzenia sędziów podczas zawodów sportowych.

II. Pozostała działalność

Kwotę 4.968,60 zł wydano na organizację i zakup nagród dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Regina Brzezińska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Burczyk

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 1

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		DOCHODY BIEŻĄCE	27 000,00	0,00	0.0
		z tego:	27 000,00	0,00	0.0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0.0
020		LEŚNICTWO			
		DOCHODY BIEŻĄCE	301 200,00	148 907,11	49.4
		z tego:	301 200,00	148 907,11	49.4
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	301 200,00	148 907,11	49.4
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
		DOCHODY BIEŻĄCE	300 733,15	157 923,73	52.5
		z tego:	300 733,15	157 923,73	52.5
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 623,18	134 235,18	52.5
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 109,97	23 688,55	52.5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00	354 549,00	236.4
		z tego:	100 000,00	303 497,00	303.5
		- Wpływy z różnych opłat			
		- Pozostałe odsetki	100 000,00	104 222,31	104.2
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,77	---
		- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 013,00	---
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	167 310,92	---
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
		z tego:	50 000,00	51 051,00	102.1
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 051,00	---
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100.0
630		TURYSTYKA			
			1 178 911,00	183 979,38	15.6

patrz na następną stronę - - -

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 2

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		DOCHODY BIEŻĄCE			
		z tego:	3 000,00	0,00	0.0
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
		z tego:	1 175 911,00	183 979,38	15.6
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	991 931,62	0,00	0.0
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 979,38	183 979,38	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 273 548,29	464 272,77	8.8
		z tego:	713 348,29	462 843,93	64.9
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 682,29	2 682,29	100.0
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	212 375,26	236.0
		- Wpływy z usług	55 000,00	12 335,53	22.4
		- Pozostałe odsetki	0,00	2 379,77	---
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	24 000,00	34.3
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495 666,00	209 071,08	42.2
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
		z tego:	4 560 200,00	1 428,84	0.0
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 560 200,00	1 428,84	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		DOCHODY BIEŻĄCE	590 000,00	248 903,79	42.2
		z tego:	590 000,00	248 903,79	42.2
		- Pozostałe odsetki			
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,79	---
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41,00	---
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000,00	247 000,00	42.4
			8 000,00	1 860,00	23.3
patrz na następną stronę - - -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 3

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		DOCHODY BIEŻĄCE	496 500,00	273 146,52	55.0
		z tego:	496 500,00	273 146,52	55.0
		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	217,82	217.8
		- Wpływy z różnych opłat	3 000,00	34 880,60	1162.7
		- Wpływy z usług	50 000,00	31 295,29	62.6
		- Pozostałe odsetki	1 000,00	1 289,34	128.9
		- Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	8 703,47	193.4
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 850,00	160 076,00	39.6
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 050,00	36 684,00	107.7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 993 017,46	2 778 021,38	55.6
		z tego:	4 993 017,46	2 778 021,38	55.6
		- Pozostałe odsetki	0,00	4,67	---
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 993 000,00	2 777 994,00	55.6
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,46	22,71	130.1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 157 965,00	6 775 120,05	41.9
		DOCHODY BIEŻĄCE	16 157 965,00	6 775 120,05	41.9
		z tego:			
		- Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 954 865,00	5 226 847,00	40.3
		- Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	256 508,05	85.5
		- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 903 100,00	1 291 765,00	44.5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 436 918,00	32 022 296,26	59.9
		z tego:	53 436 918,00	32 022 296,26	59.9
		- Pozostałe odsetki	30 600,00	35 822,26	117.1
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 859 018,00	31 439 174,00	59.5
		- Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	547 300,00	547 300,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 387,00	263 310,36	41.4
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 4

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		DOCHODY BIEŻĄCE			
		z tego:	636 387,00	256 752,96	40.3
		- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	18 145,00	9 941,50	54.8
		- Wpływy z różnych opłat	1 190,00	2 202,00	185.0
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	219 273,00	152 767,61	69.7
		- Wpływy z usług	79 290,00	56 606,66	71.4
		- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	0.0
		- Pozostałe odsetki	2 837,00	791,48	27.9
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100.0
		- Wpływy z różnych dochodów	254 122,00	32 911,56	13.0
		- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 030,00	1 032,15	100.2
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
		z tego:	0,00	6 557,40	---
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 557,40	---
851		OCHRONA ZDROWIA	7 100 330,82	2 390 534,00	33.7
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 852 640,00	2 390 534,00	62.0
		z tego:			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 828 640,00	2 377 034,00	62.1
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	13 500,00	56.3
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 247 690,82	0,00	0.0
		z tego:			
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 247 690,82	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 073 121,00	4 824 475,03	47.9
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 073 121,00	4 824 475,03	47.9
		z tego:			
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 480,00	2 197,06	49.0
		- Wpływy z usług	4 434 665,00	2 041 625,00	46.0
		- Pozostałe odsetki	100,00	122,62	122.6
		- Wpływy z różnych dochodów	87 159,00	61 812,70	70.9
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 5

DEZAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 258 742,00	2 622 040,00	49.9
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 975,00	96 677,65	33.6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 698 024,07	944 153,07	55.6
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 698 024,07	944 153,07	55.6
		z tego:			
		- Pozostałe odsetki	0,00	3 784,27	---
		- Wpływy z różnych dochodów	62 023,13	42 345,13	68.3
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	471 159,80	322 979,45	68.5
		- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 145,82	22 744,67	27.4
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 994,00	107 794,00	59.9
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	2 466,00	50.0
		- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	896 769,32	442 000,00	49.3
		- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z przeznaczenia lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobra. nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,55	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 395,00	308 538,23	57.1
		DOCHODY BIEŻĄCE	540 395,00	308 522,93	57.1
		z tego:			
		- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	48 300,00	27 432,00	56.8
		- Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	---
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	38 460,00	30 795,29	80.1
		- Wpływy z usług	438 900,00	233 160,46	53.1
		- Pozostałe odsetki	0,00	649,94	---
patrz na następną stronę					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 6

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 540,00	7 634,60	101.3
		- Wpływy z różnych dochodów	1 395,00	2 972,64	213.1
		- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	100.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
		z tego:	0,00	15,30	---
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,30	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 000,69	759 906,44	89.1
		DOCHODY BIEŻĄCE	853 000,69	759 906,44	89.1
		z tego:			
		- Wpływy z różnych opłat	479 194,00	383 098,70	79.9
		- Wpływy z różnych dochodów	373 806,69	376 807,74	100.8
RAZEM WYDRUK :			103 807 051,48	52 898 036,12	51.0

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Marczyk

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 000,00	5 000,00	13.9
		Wydatki Bieżące	27 000,00	0,00	0.0
		z tego:	27 000,00	0,00	0.0
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	27 000,00	0,00	0.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	9 000,00	5 000,00	55.6
		z tego:	9 000,00	5 000,00	55.6
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	9 000,00	5 000,00	55.6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			9 000,00	5 000,00	55.6
020		LEŚNICTWO			
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	532 200,00	188 004,75	35.3
		Wydatki Bieżące	385 200,00	148 907,10	38.7
		z tego:	385 200,00	148 907,10	38.7
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	84 000,00	0,00	0.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	0,00	0.0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	301 200,00	148 907,10	49.4
		Wydatki Bieżące	141 000,00	33 761,75	23.9
		z tego:	141 000,00	33 761,75	23.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	141 000,00	33 761,75	23.9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 000,00	33 761,75	23.9
		Wydatki Bieżące	6 000,00	5 335,90	88.9
		z tego:	6 000,00	5 335,90	88.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	6 000,00	5 335,90	88.9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			6 000,00	5 335,90	88.9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	300 733,15	86 868,51	28.9
		Wydatki Bieżące	300 733,15	86 868,51	28.9
		z tego:	300 733,15	86 868,51	28.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	300 733,15	86 868,51	28.9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 445,76	5 512,61	44.3
			288 287,39	81 355,90	28.2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 800 496,28	2 099 019,37	17.8
			10 820 496,28	1 949 019,37	18.0
patrz na następną stronę - - -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	5 175 225,00	1 949 019,37	37.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 999 825,00	1 857 205,18	37.1
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 079,00	274 266,56	49.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 439 746,00	1 582 938,62	35.7
		- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	89 785,00	52.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 029,19	37.6
		Wydatki Majątkowe	5 645 271,28	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem inwesty.	5 645 271,28	0,00	0.0
		z tego:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy	4 100 271,28	0,00	0.0
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5			
		ust.1 pkt 2i3 ustawy z dn.27.08.2009 o finansach publ.			
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	980 000,00	150 000,00	15.3
		Wydatki Bieżące	300 000,00	150 000,00	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	150 000,00	50.0
		Wydatki Majątkowe	680 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem inwesty.	680 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	1 154 571,00	68 958,59	6.0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	1 700,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	1 700,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	1 700,00	0,00	0.0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 152 871,00	68 958,59	6.0
		Wydatki Majątkowe	1 152 871,00	68 958,59	6.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne(z wyłączeniem inwesty.	1 152 871,00	68 958,59	6.0
		z tego:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy	1 152 871,00	68 958,59	6.0
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5			
		ust.1 pkt 2i3 ustawy z dn.27.08.2009 o finansach publ.			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 700,00	54 070,65	27.9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	193 700,00	54 070,65	27.9
		Wydatki Bieżące	193 700,00	54 070,65	27.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	193 700,00	54 070,65	27.9
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 700,00	54 070,65	27.9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 000,00	246 158,53	41.7
patrz na następną stronę - - - - -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 3

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8 000,00	660,00	8.3
		Wydatki Bieżące	8 000,00	660,00	8.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	160,00	16.0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	160,00	16.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	500,00	7.1
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	83 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	83 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	32 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	32 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	0.0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	467 000,00	245 498,53	52.6
		Wydatki Bieżące	467 000,00	245 498,53	52.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	467 000,00	245 498,53	52.6
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 809,00	212 838,47	53.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 191,00	32 660,06	50.1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 671 322,71	5 290 234,79	45.3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	384 000,00	141 996,00	37.0
		Wydatki Bieżące	384 000,00	141 996,00	37.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	141 996,00	37.0
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 000,00	141 996,00	50.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0.0
	75019	RADY POWIATÓW	409 000,00	194 766,17	47.6
		Wydatki Bieżące	409 000,00	194 766,17	47.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	3 186,17	17.7
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	3 186,17	17.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000,00	191 580,00	49.0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 649 089,11	4 819 612,15	45.3
		Wydatki Bieżące	10 529 089,11	4 819 612,15	45.8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 504 189,11	4 805 502,73	45.7
		z tego:			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 271 641,00	3 506 719,71	48.2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 232 548,11	1 298 783,02	40.2
		- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	4 109,42	27.6
		Wydatki Majątkowe	120 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwesty.	120 000,00	0,00	0.0
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 533,60	54 763,39	96.9
		Wydatki Bieżące	56 533,60	54 763,39	96.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	20 126,00	18 355,79	91.2
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960,00	2 081,56	70.3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 166,00	16 274,23	94.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 407,60	36 407,60	100.0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 600,00	35 699,17	29.1
		Wydatki Bieżące	122 600,00	35 699,17	29.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	110 100,00	31 199,17	28.3
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 100,00	31 199,17	28.3
		- Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	4 500,00	36.0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 100,00	43 397,91	86.6
		Wydatki Bieżące	50 100,00	43 397,91	86.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 100,00	43 397,91	86.6
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	43 397,91	86.6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 022 500,00	2 556 135,01	50.9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 993 000,00	2 542 162,78	50.9
		Wydatki Bieżące	4 993 000,00	2 542 162,78	50.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 687 000,00	2 407 645,02	51.4
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 470,00	2 019 273,43	49.9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 530,00	388 371,59	60.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00	134 517,76	44.0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 500,00	7 983,07	38.9
		Wydatki Bieżące	16 500,00	7 983,07	48.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	7 983,07	48.4
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	7 983,07	48.4
		Wydatki Majątkowe	4 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
patrz na następną stronę - - - - -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocza 2010 roku

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	75495	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwesty. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	9 000,00	5 989,16	66,5
		z tego:	9 000,00	5 989,16	66,5
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	5 989,16	66,5
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	5 989,16	66,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 509 148,00	127 675,71	3,5
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 231 415,00	127 675,71	10,4
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Wydatki Bieżące	1 231 415,00	127 675,71	10,4
		z tego:			
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 231 415,00	127 675,71	10,4
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH	2 377 733,00	0,00	0,0
		PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.			
		Wydatki Bieżące	2 377 733,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	2 377 733,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 266,40	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	280 266,40	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	280 266,40	0,00	0,0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	280 266,40	0,00	0,0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 266,40	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 207 823,00	18 605 419,75	50,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 772 171,00	1 525 368,44	55,0
		Wydatki Bieżące	2 707 171,00	1 525 368,44	56,3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 707 171,00	1 525 368,44	56,3
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 903,00	1 267 684,40	53,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 268,00	257 684,04	76,9
		Wydatki Majątkowe	65 000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwesty.	65 000,00	0,00	0,0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	301 664,00	151 298,43	50,2
		Wydatki Bieżące	301 664,00	151 298,43	50,2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	301 664,00	151 298,43	50,2
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 294,00	141 934,22	49,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 370,00	9 364,21	65,2
patrz na następną stronę -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE			
		Wydatki Bieżące	1 648 424,00	846 717,70	51.4
		z tego:	1 648 424,00	846 717,70	51.4
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	1 648 424,00	846 717,70	51.4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 605,00	802 146,43	50.7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 819,00	44 571,27	68.8
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKOŁ			
		Wydatki Bieżące	220 700,00	113 424,58	51.4
		z tego:	220 700,00	113 424,58	51.4
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	220 100,00	113 098,88	51.4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 900,00	98 983,91	52.1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00	14 114,97	46.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	325,70	54.3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		Wydatki Bieżące	12 237 130,00	6 211 659,40	50.8
		z tego:	12 237 130,00	6 211 659,40	50.8
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	10 281 530,00	5 403 677,68	52.6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 782 562,00	4 509 858,23	51.4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 968,00	893 819,45	59.6
		- Dotacje na zadania bieżące	1 790 000,00	738 064,00	41.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 600,00	69 917,72	42.2
	80123	LICEA PROFILOWANE			
		Wydatki Bieżące	378 640,00	255 905,91	67.6
		z tego:	378 640,00	255 905,91	67.6
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	294 440,00	209 779,64	71.2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 110,00	179 505,16	72.3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 330,00	30 274,48	65.3
		- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	43 078,00	53.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 048,27	72.6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
		Wydatki Bieżące	17 329 559,00	8 592 801,41	49.6
		z tego:	17 247 559,00	8 592 801,41	49.8
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	14 912 299,00	7 634 890,92	51.2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 634 918,00	6 325 186,00	50.1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 277 381,00	1 309 804,92	57.5
		- Dotacje na zadania bieżące	1 910 000,00	768 585,00	40.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 260,00	189 225,49	44.5
		Wydatki Majątkowe	78 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwesty.	78 000,00	0,00	0.0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
			1 160 271,00	562 675,05	48.5
patrz na następną stronę -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 7

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	1 160 271,00	562 675,05	48.5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 160 271,00	562 675,05	48.5
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 241,00	535 364,41	47.7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 030,00	27 310,64	70.0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	288 332,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	288 332,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	288 432,00	0,00	0.0
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 693,00	0,00	0.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 739,00	0,00	0.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	0,00	0.0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	188 177,00	33 895,92	18.0
		Wydatki Bieżące	188 177,00	33 895,92	18.0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	188 177,00	33 895,92	18.0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 177,00	33 895,92	18.0
80148		STOLÓWKI SZKOLNE	81 545,00	47 996,50	58.9
		Wydatki Bieżące	81 545,00	47 996,50	58.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	81 545,00	47 996,50	58.9
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 545,00	47 996,50	58.9
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 210,00	263 676,41	43.6
		Wydatki Bieżące	605 210,00	263 676,41	43.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	579 310,00	257 776,41	44.5
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 310,00	257 776,41	44.5
		- Dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0.0
851		OCHRONA ZDROWIA	24 032 713,43	10 497 468,30	43.6
	85111	SZPITALA OGÓLNE	20 073 073,43	8 083 288,05	40.3
		Wydatki Bieżące	13 653 000,00	6 028 924,50	44.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 653 000,00	6 028 924,50	44.2
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 653 000,00	6 028 924,50	44.2
		Wydatki Majątkowe	6 420 073,43	2 054 363,55	32.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwesty.	4 920 073,43	554 363,55	11.3
		z tego:			

patrz na następnej stronie ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 8

DEZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dn.27.08.2009 o finansach publ.	3 920 073,43	0,00	0,0
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	15 000,00	6 444,69	43,0
		Wydatki Bieżące	15 000,00	6 444,69	43,0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 444,69	43,0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 444,69	43,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	57 000,00	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	57 000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,0
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	0,00	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 828 640,00	2 377 377,93	62,1
		Wydatki Bieżące	3 828 640,00	2 377 377,93	62,1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 828 640,00	2 377 377,93	62,1
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 828 640,00	2 377 377,93	62,1
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	20 357,63	34,5
		Wydatki Bieżące	59 000,00	20 357,63	34,5
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	20 357,63	34,5
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	20 357,63	34,5
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	14 811 606,00	7 129 337,49	48,1
		Wydatki Bieżące	1 192 938,00	486 611,72	40,8
		z tego:	1 192 938,00	486 611,72	40,8
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	123 653,00	63 325,89	51,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 069,00	20 569,46	51,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 584,00	42 756,43	51,2
		- Dotacje na zadania bieżące	975 522,00	384 831,02	39,4
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 763,00	38 454,81	41,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 658 446,00	4 639 345,29	48,7
		Wydatki Bieżące	9 639 656,00	4 639 345,29	48,8
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 612 456,00	4 684 627,98	48,7
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 458 492,21	3 199 293,38	49,5
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 9

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 153 963,79	1 485 334,60	47.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	14 717,31	54.1
		Wydatki Majątkowe	18 790,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwesty.	18 790,00	0,00	0.0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 304 463,00	1 627 733,51	49.3
		Wydatki Bieżące	3 304 463,00	1 627 733,51	49.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	373 355,00	181 565,62	48.6
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 959,00	26 756,51	48.7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 396,00	154 809,11	48.6
		- Dotacje na zadania bieżące	79 274,00	49 665,20	62.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851 834,00	1 396 502,69	49.0
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	581 948,00	280 747,08	48.2
		Wydatki Bieżące	581 948,00	280 747,08	48.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	579 048,00	280 747,08	48.5
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 289,00	222 894,89	46.9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 759,00	57 852,19	55.8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	0,00	0.0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	73 811,00	34 899,89	47.3
		Wydatki Bieżące	73 811,00	34 899,89	47.3
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	73 511,00	34 899,89	47.5
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 702,00	26 898,12	52.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 809,00	8 001,77	36.7
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 479 610,07	1 680 486,83	48.3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 620,00	86 310,00	50.0
		Wydatki Bieżące	172 620,00	86 310,00	50.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	172 620,00	86 310,00	50.0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 000,00	97 547,80	56.7
		Wydatki Bieżące	172 000,00	97 547,80	56.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	171 100,00	97 547,80	57.0
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 654,00	55 075,80	52.6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 446,00	42 472,00	63.9
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0.0
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 10

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
		Wydatki Bieżące	2 572 690,45	1 232 325,82	47.9
		z tego:	2 572 690,45	1 232 325,82	47.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	2 570 190,45	1 231 215,82	47.9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 457,00	1 104 548,40	48.1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 733,45	126 667,42	46.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 110,00	44.4
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			
		Wydatki Bieżące	7 994,00	7 993,96	100.0
		z tego:	7 994,00	7 993,96	100.0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 994,00	7 993,96	100.0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		Wydatki Bieżące	554 305,62	256 309,25	46.2
		z tego:	554 305,62	256 309,25	46.2
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	487 150,90	239 809,05	49.2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 321,07	138 424,18	45.6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 829,83	101 384,87	55.2
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 154,72	16 500,20	24.6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 076 728,09	2 992 484,89	49.2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
		Wydatki Bieżące	1 376 956,00	728 316,29	52.9
		z tego:	1 376 956,00	728 316,29	52.9
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	1 364 642,00	726 166,15	53.2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 953,00	556 753,57	53.9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 689,00	169 412,58	51.1
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 314,00	2 150,14	17.5
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
		Wydatki Bieżące	104 480,00	77 331,59	74.0
		z tego:	104 480,00	77 331,59	74.0
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	104 480,00	77 331,59	74.0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 884,00	75 620,59	75.0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	1 711,00	47.6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
		Wydatki Bieżące	1 332 480,00	662 221,11	49.7
		z tego:	1 332 480,00	662 221,11	49.7
		- Wydatki jednostek budżetowych			
		z tego:	1 270 480,00	634 326,33	49.9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 480,00	550 186,95	48.2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	84 139,28	64.7
		- Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	27 499,00	45.1

patrz na następną stronę -->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 11

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	395,88	39.6
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 132 848,09	601 905,44	53.1
		Wydatki Bieżące	1 132 848,09	601 905,44	53.1
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 130 348,09	601 903,67	53.2
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 910,00	486 051,25	54.2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 438,09	115 852,42	49.6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1,77	0.1
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 933 127,00	900 212,42	46.6
		Wydatki Bieżące	1 933 127,00	900 212,42	46.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 882 427,00	878 523,46	46.7
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 455,00	535 421,77	49.8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 972,00	343 101,69	42.5
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00	21 688,96	42.8
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	15 000,00	3 850,28	25.7
		Wydatki Bieżące	15 000,00	3 850,28	25.7
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 850,28	25.7
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 850,28	25.7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	0.0
		z tego:			
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0.0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 185,00	5 247,76	7.9
		Wydatki Bieżące	66 185,00	5 247,76	7.9
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	66 185,00	5 247,76	7.9
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 185,00	5 247,76	7.9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 652,00	13 400,00	15.6
		Wydatki Bieżące	85 652,00	13 400,00	15.6
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	85 652,00	13 400,00	15.6
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 652,00	13 400,00	15.6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 000,69	287 859,80	33.7
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	853 000,69	287 859,80	33.7
		Wydatki Bieżące	853 000,69	287 859,80	33.7
		z tego:			
patrz na następną stronę ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2010
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2010
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 12

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki jednostek budżetowych	733 000,69	167 859,80	22.9
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 000,69	167 859,80	22.9
		- Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 700,00	80 710,55	61.3
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	106 700,00	55 710,55	52.2
		Wydatki Bieżące	106 700,00	55 710,55	52.2
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	92 400,00	48 210,55	52.2
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 400,00	48 210,55	52.2
		- Dotacje na zadania bieżące	14 300,00	7 500,00	52.4
	92116	BIBLIOTEKI	25 000,00	25 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100.0
		z tego:			
		- Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 600,00	30 199,55	49.8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	55 600,00	25 230,95	45.4
		Wydatki Bieżące	55 600,00	25 230,95	45.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	20 430,99	40.9
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	20 430,99	40.9
		- Dotacje na zadania bieżące	5 600,00	4 799,96	85.7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 968,60	99.4
		Wydatki Bieżące	5 000,00	4 968,60	99.4
		z tego:			
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 968,60	99.4
		z tego:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 968,60	99.4
RAZEM WYDRUK :			121 844 718,82	52 016 093,07	42.7

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Regina Brzezińska

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Hryczuk

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2010r. DOCHODY

Załącznik nr 3 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 1

DZ-R02DZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	0,00	0.0
01005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	870 000,00	860 386,41	98.9
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	870 000,00	860 386,41	98.9
70005 0560	Zaległości z podatków zniesionych	764 000,00	812 954,33	106.4
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	127,91	---
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 000,00	17 239,72	47.9
70005 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 019,75	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	3 044,70	---
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	582 000,00	247 000,00	42.4
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	83 000,00	0,00	0.0
71014 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	32 000,00	0,00	0.0
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 000,00	247 000,00	52.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	403 850,00	160 076,00	39.6
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 000,00	141 996,00	37.0
750 75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	384 000,00	141 996,00	37.0
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 850,00	18 080,00	91.1
		19 850,00	18 080,00	91.1

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2010r. DOCHODY

Załącznik nr 3 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIMPOŻAROWA	4 994 900,00	2 778 448,22	55.6
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 994 900,00	2 778 448,22	55.6
75411 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	285,00	---
75411 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	0,00	0.0
75411 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	---
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,17	---
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 993 000,00	2 777 994,00	55.6
851	OCHRONA ZDROWIA	3 828 640,00	2 377 034,00	62.1
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 828 640,00	2 377 034,00	62.1
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 828 640,00	2 377 034,00	62.1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 994,00	107 794,00	59.9
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 000,00	99 800,00	58.0
85321 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000,00	99 800,00	58.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	7 994,00	7 994,00	100.0
85334 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 994,00	7 994,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		10 886 384,00	6 530 738,63	60.0

STAROSTA POWIATU
[Signature]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Burczyk

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2010 WYDATKI

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	27 000,00	0,00	0,0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 000,00	13 241,26	18,9
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	13 241,26	18,9
70005 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
70005 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	675,43	33,8
70005 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	927,08	16,9
70005 4430	Różne opłaty i składki	46 559,00	5 744,35	12,3
70005 4480	Podatek od nieruchomości	354,00	0,00	0,0
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	5 808,00	50,5
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	86,40	7,9
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	582 000,00	245 498,53	42,2
71013 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	0,0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	83 000,00	0,00	0,0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	32 000,00	0,00	0,0
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	245 498,53	52,6
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 800,00	38 202,30	48,5
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	119 089,04	50,0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 809,00	23 808,87	100,0
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 040,00	27 507,65	51,9
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	4 230,61	51,8
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
71015 4260	Zakup energii	9 146,00	3 315,50	36,3
71015 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 836,96	40,5
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	93,98	4,7
71015 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 310,00	10 393,68	67,9
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	661,73	32,4
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	786,81	31,5
71015 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	644,03	32,2
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	6 279,00	3 066,00	48,8
71015 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	495,00	49,5
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 268,00	42,3
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 916,00	5 186,80	75,0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	62,0
		2 000,00	1 400,00	70,0

patrz na następną stronę -

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2010 WYDATKI

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0.0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 891,57	75.7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 850,00	160 075,79	39.6
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	384 000,00	141 996,00	37.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 414,00	120 703,85	50.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 671,00	18 334,92	50.0
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	2 957,23	50.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0.0
750 75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 850,00	18 079,79	91.1
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 792,44	68.9
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	289,12	80.3
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 050,00	96.7
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	977,64	69.8
75045 4260	Zakup energii	1 015,14	1 015,14	100.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	390,00	389,72	99.9
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	121,09	121,09	100.0
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	132,00	131,64	99.7
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	331,77	313,00	94.3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 993 000,00	2 542 162,78	50.9
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 993 000,00	2 542 162,78	50.9
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	306 000,00	134 517,76	44.0
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	11 742,21	39.9
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 900,00	26 367,33	39.4
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 071,99	98.4
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 371 300,00	1 641 427,46	48.7
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	259 900,00	47 346,91	18.2
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 800,00	276 924,95	98.6
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 700,00	0,00	0.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	6 407,16	38.4
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	985,42	38.3
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0.0
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	162 000,00	153 068,08	94.5
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 280,00	89 034,40	58.5
75411 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 825,09	94.2

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2010 WYDATKI

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4260	Zakup energii	106 000,00	52 421,88	49.5
75411 4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	19 058,26	34.0
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 135,00	40.7
75411 4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	25 662,46	43.1
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 223,91	55.6
75411 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	6 364,84	39.8
75411 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 867,46	45.8
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	231,80	46.4
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 084,00	54.2
75411 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 879,00	41.8
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 357,64	74.8
75411 4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	10 023,59	48.7
75411 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 660,04	95.0
75411 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0.0
75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	373,57	20.8
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	4 100,57	51.3
851	OCHRONA ZDROWIA	3 828 640,00	2 377 033,13	62.1
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 828 640,00	2 377 033,13	62.1
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 828 640,00	2 377 033,13	62.1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 994,00	105 541,76	58.6
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 000,00	97 547,80	56.7
85321 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0.0
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 776,00	41 904,76	50.0
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,48	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 254,00	7 539,58	52.9
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	1 104,98	52.7
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	24 240,00	70.1
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00	0.0
85321 4260	Zakup energii	3 350,00	0,00	0.0
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	72,00	50.0
85321 4300	Zakup usług pozostałych	21 680,00	15 700,00	72.4
85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0.0
85321 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	0,00	0.0
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	---
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	2 460,00	75.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	264,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - - -

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ
30.06.2010 WYDATKI

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	278,00	0,00	0.0
853 85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	7 994,00	7 993,96	100.0
85334 3110	Świadczenia społeczne	7 994,00	7 993,96	100.0
RAZEM WYDRUK :		10 084 484,00	5 443 553,25	54.0

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Jurczyk

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2010

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz 710 rozdz.71030

Załącznik nr 5 do informacji

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu

Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

WYKONANIE NA 30.06.2010

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	30 182,00	30 182,01	100.0
01	Środki pieniężne	30 182,00	30 182,01	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	835 000,00	307 793,85	36.9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 227,27	---
0690	Wpływy z różnych opłat	831 000,00	301 007,81	36.2
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	558,77	14.0
6110		0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	865 182,00	337 975,86	39.1
4.	Razem Wydatki	864 182,00	319 190,00	36.9
0000	Inne zmniejszenia	0,00	113,76	---
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	10 000,00	0,00	0.0
2960	Przelewy redystrybucyjne	167 000,00	61 326,00	36.7
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	83 500,00	30 663,00	36.7
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	83 500,00	30 663,00	36.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 952,47	34.9
4260	Zakup energii	0,00	0,00	---
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 074,00	20.7
4300	Zakup usług pozostałych	443 182,00	218 899,23	49.4
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 205,00	22.1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	6 465,26	32.3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	65 000,00	7 154,28	11.0
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	0,00	0.0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	59 000,00	0,00	0.0
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 000,00	18 785,86	***.*

patrz na następną stronę ----->

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2010

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz 710 rozdz.71030

Załącznik nr 5 do informacji

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu

Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

WYKONANIE NA 30.06.2010

DANE W ZŁOTYCH

Strona 2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	865 182,00	337 975,86	39,1

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

Starogard Gdański, dnia 15-07-2010r.

GG.IV-745/2/ 1 /2010

INFORMACJA WYDZIAŁU GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

W pierwszym półroczu br. zrealizowano następujące wydatki:

Rozdział 71030

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§ 2960 - przelewy redystrybucyjne

Dotyczy przelewów na Centralny i Wojewódzki FGZGK, wykonywanych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów. W pierwszym półroczu wykonano przelewy na kwotę 61 326,00zł.

§ 4210 – wydatki na materiały biurowe i eksploatacyjne

Na zakup materiałów biurowych , materiałów eksploatacyjnych do kopiarki wielkoformatowej A0, tonerów do kserokopiarek oraz prenumeratę czasopisma specjalistycznego „ Geodeta” wydatkowano kwotę 20 952,47 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na wydatki z tego paragrafu składają się koszty napraw i konserwacji kserokopiarek. W omawianym okresie zamknęły się one w kwocie 2 074,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Środki tego paragrafu wydatkowano na zakupy usług związanych z informatyzacją powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, w tym sporządzeniem numerycznego opracowania mapy zasadniczej i mapy rastrowej dla wskazanych sekcji map. Na powyższe wydatkowano dotychczas kwotę 218 899,23 zł.

§ 4700 - szkolenia

Pokryto koszty szkoleń specjalistycznych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno - kartograficznego w kwocie 2 205,00 zł.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych

Za kwotę 6 465,26 zł. zakupiono papier do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych.

§ 4750 – zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji

Zakupy drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania specjalistycznego w I kwartale wyniosły 7 154,28 zł



PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 30.06.2010

Załącznik nr 6 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

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	636 511	173 509,54	27.3	0	0,00	---	636 591	266 329,56	41.8
w Bolesławowie									
RAZEM :	636 511	173 509,54	27.3	0	0,00	---	636 591	266 329,56	41.8

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezinska

STAROSTA
Leszek Gureczyk

PLAN DOTACJI
NA ZADANIA WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Urząd Miasta w Skarszewach	225.000	49.980,00
2.	600	60014	Urząd Miasta w Czarnej Wodzie	50.000	24.990,00
3.	600	60014	Urząd Gminy w Lubichowie	20.000	14.815,00
4.	600	60016	Urząd Miasta w Starogardzie Gd.	900.000	150.000,00
5.	600	60016	Urząd Gminy w Kaliskach	80.000	---
6.	801	80130	Powiat Tczewski	130.000	64.790,00
7.	801	80130	Gmina Miejska Gdynia	10.000	---
8.	852	85201	Powiat Tczewski	39.165	19.238,12
9.	852	85201	Powiat Malborski	2.814	2.814,00
10.	852	85201	Powiat Kościerski	107.823	51.760,89
11.	852	85201	Powiat Kartuski	2.120	2.120,00
12.	852	85201	Miasto Gdańsk	114.000	42.698,00
13.	852	85204	Powiat Kwidzyński	2.519	2.518,96
14.	852	85204	Powiat Sztumski	7.906	3.952,80
15.	852	85204	Powiat Kościerski	23.665	11.845,04
16.	852	85204	Powiat Gdański	11.859	5.929,20
17.	852	85204	Powiat Krasnostawski	33.325	25.419,69
18.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	25.000	25.000,00
			RAZEM	1.785.196	497.871,70

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Regina Brzezińska

STAROSTA
[Podpis]
Leszek Barczyk

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	260.000	141.868
2.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	450.000	194.230
3.	801	80120	PWSH – Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Lubichowie	170.000	63.506
4.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „VERBUM” w Skarszewach	80.000	24.934
5.	801	80120	Kocięskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	150.000	75.215
6.	801	80120	CASUS „Twoja Szkoła” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starogardzie Gd.	260.000	91.191
7.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Starogardzie Gd.	420.000	147.120
8.	801	80123	Liceum Profilowane dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie	80.000	43.078
9.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	180.000	62.187
10.	801	80130	Policealne Studium „NOVUM” w Starogardzie Gd.	120.000	66.968
11.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	600.000	224.039
12.	801	80130	Inter-Studium Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	100.000	34.654
13.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa „ŻAK” w Starogardzie Gd.	770.000	315.947
14.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	49.320	24.660
15.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościarska 11a w Skarszewach	49.320	24.660
16.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	41.100	20.550
17.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach Gmina Smętowo Graniczne	32.880	16.440
18.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	61.000	27.499
			RAZEM	3.873.620	1.598.746

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota	w złotych Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Placówka Interwencyjna dla Młodzieży „Pomoc Wzajemna” w Starogardzie Gd.	322.000	154.000
2.	852	85201	Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego w Starogardzie Gd.	224.400	112.200
3.	852	85201	Niepubliczna Placówka Rodzinna	163.200	---
			RAZEM	709.600	266.200

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Barczyk

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1.	630		Turystyka	183.979,38	183.979,38	183.979,38	68.958,59
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	183.979,38	183.979,38		
		63095	Pozostała działalność			183.979,38	68.958,59
			Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych			183.979,38	68.958,59
						183.979,38	68.958,59
2.	710		Działalność usługowa	8.000,00	1.860,00	8.000,00	660,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8.000,00	1.860,00	8.000,00	660,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			8.000,00	660,00
			Wydatki bieżące			8.000,00	660,00
3.	852		Pomoc społeczna	79.274,00	49.665,20	79.274,00	49.665,20
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79.274,00	49.665,20		
		85204	Rodziny zastępcze			79.274,00	49.665,20
			Wydatki bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące			79.274,00	49.665,20
						79.274,00	49.665,20

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Birczyk

**PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH
POWIATU STAROGARDZKIEGO NA 2010 ROK** w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Wykonanie za I półrocze 2010 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600	60014	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką „Prusina” na drodze powiatowej nr 2621G Osieczna – Skrzynia w miejscowości Osieczna: - przebudowa mostu drogowego nad rzeką Prusina na drodze powiatowej nr 2621G w m. Osieczna - przebudowa drogi dojazdowej nr 2621G do mostu w m. Osieczna	Powiatowy Zarząd Dróg	1.150.000	----
		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska na odcinku od ul. Okreźnej do ul. Żwirki i Wigury		180.000	----
		60014	Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska w Starogardzie Gd.		90.000	----
2.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe	35.000	----
			Zakup modułu planowania gospodarki przestrzennej dla Wydziału Budownictwa		25.000	----
3.	750	75020	Zakup pieca c.o. do budynku przy ul. Mickiewicza 9	Zakład Obsługi Starostwa	60.000	----
4.	754	75421	Zakup zestawu ratownictwa medycznego	Starostwo Powiatowe	4.000	----
5.	801	80102	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	65.000	----

6.	801	80130	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych hali sportowej na siłownię i salkę rekreacji ruchowej dla uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	73.000	----
7.	801	80130	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej	Zespół Szkół Ekonomicznych	5.000	----
8.	852	85202	Zakup kosiarki samojezdnej	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	10.790	----
9.	852	85202	Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego	8.000	----
			RAZEM		1.705.790	----

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Błoczyk

Załącznik nr 13 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2010 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2009 – 2010

Lp.	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania zadania		Wielkość wydatków w latach 2009 - 2010	
						Budżet powiatu	Środki zewnętrzne	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Przedsiębiorczy Kociewiacy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	2009 - 2010	82.003,00	0	82.003,00	69.238,00	12.765,00
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego”	2009 - 2010	158.019,00	0	158.019,00	122.661,00	* 35.358,00
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju”	2009 - 2010	456.779,65	0	456.779,65	156.046,50	300.733,15 * 86.868,51

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Profesjonalny pracownik – skuteczny Urząd”	2010	292.800,00	43.920,00	248.880,00	0	292.800,00 * 139.456,27
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn.: „Absolwent Szkoły Zawodowej Liderem Społeczności Wiejskiej”	2009 - 2010	100.936,00	96.636,00	4.300,00	50.926,00	50.010,00 * 22.920,00
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Euroniania 45+”	2010	163.372,50	0	163.372,50	0	163.372,50 * 46.758,98
Razem					1.253.910,15	140.556,00	1.113.354,15	398.871,50	855.038,65 * 343.177,76

* wykonanie za I półrocze 2010 roku

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Burczyk

**Zestawienie należności według jednostek budżetowych
za I półrocze 2010 rok.**

Lp.	Nazwa jednostki	należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	3.332,49	977,09
2.	Starostwo Powiatowe	8.063,20	7.978,90
3.	Organ Powiatu	123.148,53	117.971,23
4.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	11.038,46	9.733,04
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	1.292,43	----
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie	2.122,94	----
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie	1.957,77	----
8.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	4.819,99	700,58
9.	II Liceum Ogólnokształcące	8.075,00	
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	1.469,57	667,24
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	82.616,64	82.616,64
12.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	93.583,91	5.386,43
13.	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego w Starogardzie	485,21	485,21
14.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	40.384,30	38.557,29
	Razem	382.390,44	265.073,65

STAROSTWO POWIATU
[Podpis]
M. Leszczyński

STAROSTA
[Podpis]
Tadeusz Bielezyk

**Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych
za I półrocze 2010 rok.**

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – kredyty i obligacje	9.768.000,00	----
2.	Starostwo Powiatowe	109.300,83	----
3.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	31.769,54	----
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	5.598,38	----
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie	5.488,36	----
6.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie	5.070,00	----
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	488.678,04	----
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	265.567,62	----
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	1.545,00	----
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	410,00	----
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	94.927,77	----
12.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	136.630,99	----
13.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	111.397,36	----
14.	Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego w Starogardzie	38.817,38	----
15.	Rodzinny Dom Dziecka w Osieku	7,32	----
16.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	16.982,07	----
	Razem	11.080.190,66	----

STAROSTWO POWIATU
Reclna Brzezinska

STAROSTA
Leszek Murczyk



ISO 9001:2000

**Specjalistyczny
Szpital św. Jana**

83-200 Starogard Gd.
ul. dr Józefa Bałewskiego 1

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

REGON: 191480641

NIP: 592-18-17-603

KRS: 0000004081

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Gdańsk
VII Wydział Gospodarczy KRS

CENTRALA TELEFONICZNA:

tel. 058 562-30-31

DYREKTOR:

sekretariat@szpital.pestar.com.pl

tel. 058 562-92-00

fax: 058 561-75-50

Z-CADYREKTORA:

dyrektorfinansowy@szpital.pestar.com.pl

tel. 058 562-92-00

fax: 058 561-75-50

ZAOPATRZENIE:

zaopatrzenie@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 562-48-21

DZIAŁ INFORMACJI I SPRZEDAŻY:

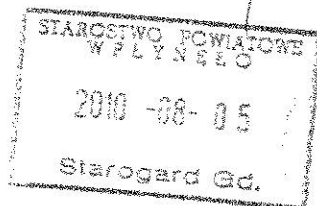
sprzedaz@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 563-38-55

DZIAŁ TECHNICZNY:

techniczny@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 563-38-60



Starogard Gdański, 02.08.2010 r.

**Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gd.**

Specjalistyczny Szpital św. Jana w likwidacji przekazuje w załączeniu sprawozdanie F01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 r. wraz z załącznikami:

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów za I półrocze 2010 r.
2. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2010 r.
3. Zestawienie tabelaryczne wykonania kosztów rodzajowych za I półrocze 2010 r.
4. Zestawienie tabelaryczne wykonania pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych za I półrocze 2010 r.
5. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów finansowych za I półrocze 2010 r.
6. Zestawienie tabelaryczne porównania kosztów poniesionych w I półroczu 2009 oraz 2010.
7. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań i należności jednostki z podziałem na poszczególne tytuły według stanu na 30 czerwca 2010.
8. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2010 r.
9. Informację opisową do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Przekazuję do zaopiniowania (zaopiniowania *) PRZEZ:

OR	BR	XX	AB	RR	PO	AW	PZD
Sekr. Pow.	GG	III/IV	OS	PO	BHP	PZP	ZOSP
Skarb. Pow.	KD	KS	BZK	WV	PUP	PIB	
OR	ED	XX	RS	RK	RP	POPR	KT

Z poważaniem

Szybiński

data 6.08.2010 podpis *[signature]*

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji
83-200 Starogard Gdański
ul. dr J. Bałewskiego 1
tel. 58 56 230 31, fax 58 56 248 21
NIP 592-18-17-603, Reg. 191480641

F-01/I-01
Sprawozdanie o przychodach
kosztach i wyniku finansowym oraz
działalności inwestycyjnej za okres
od początku roku do końca czerwca
2010 r

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

8 5 1 1 Z

Jednostki których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polski przekazują w sprawozdanie łącznie z danymi tych oddziałów (zakładów)

Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

Załącznik I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

(w tys. zł)

Załącznik 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1		0		1	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.02+04+05+06)	01	13 088,9		H. Koszty finansowe (w.43+44+45+56)	42	1 941,4	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	12 347,3		z tego	odsetki	43	1 760,2
w tym sprzedaż na eksport	03				strata ze zbycia inwestycji	44	
zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenia wartość ujemna)	04	-226,3			aktualizacja wartości inwestycji	45	
					inne	46	181,2
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05			I ₁ Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0	47		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	967,9		I ₂ Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0	48		
w tym sprzedaż na eksport	07			J ₁ Zyski nadzwyczajne	49		
Koszty działalności operacyjnej (w.09+10+12+14+16+18+20+22)	08	13 447,6		J ₂ Straty nadzwyczajne	50	41,3	
amortyzacja	09	994,5		K ₁ Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0	51		
zużycie materiałów i energii	10	1 955,2		K ₂ Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0	52	-1 893,6	
w tym energii	11	516,0		L Podatek dochodowy	53		
usługi obce	12	5 321,6		z tego	część bieżąca	54	
w tym zakupione w celu odsprzedaży	13	458,4			część odroczone	55	
podatki i opłaty	14	64,1		M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56		
w tym podatek akcyzowy	15			N ₁ Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0	57	0,0	
wynagrodzenia	16	3 441,8		N ₂ Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0	58	-1 893,6	
w tym ze stosunku pracy	17	2 855,5		Dane uzupełniające (w tys. zł)			
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	559,9		Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	555,0		Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT %	59		
pozostałe koszty rodzajowe	20	69,7		Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	60	1 329,2	
w tym podróże służbowe	21	2,9		Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%	61	882,3	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	1 040,8		Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62		
Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0	23			Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63	12 394,2	
Strata ze sprzedaży (w.01-08)<0	24	-358,7		Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)	64		
Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)	25	796,7		z tego	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	65	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26				import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66	
dotacje	27	96,2		Z wiersza 08 dz1. przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67		
w tym dotacje od wyrobów i usług	28			Przeciętne zatrudnienie w osobach	68	152,5	
inne przychody operacyjne	29	700,5		Liczba pracujących w osobach	69		
Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)	30	926,9					
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31						
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32						
inne koszty operacyjne	33	926,9					
Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0	34						
Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0	35	-488,9					
Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)	36	578,0					
dywidendy i udziały w zysku	37						
odsetki	38	578,0					
zysk ze zbycia inwestycji	39						
aktualizacja wartości inwestycji	40						
inne	41						

wyszczególnienie			stan na 01.01. 2010	stan na koniec okresu sprawozdawczego	wyszczególnienie			stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2	0			1
paszy ogółem	01		1 012,8	0,0	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+09+17)	01		56 297,3
materiały	02		1 012,8		Rezerwy na zobowiązania	02		136,0
półprodukty i produkty w toku	03				w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
produkty gotowe	04				Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)	04		27 240,8
towary	05				wobec jednostek powiązanych	05		
należności krótkoterminowe	06		4 103,2	418,8	wobec pozostałych jednostek	06		27 240,8
należności od jedn. powiązanych	07				z tytułu kredytów i pożyczek	07		27 240,8
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08		
należności od pozostałych jednostek	09		4 103,2	418,8	Zobowiązania krótkoterminowe (w.10+12)	09		28 920,5
w tym					wobec jednostek powiązanych	10		
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10		4092,9	418,6	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11		9,8		wobec pozostałych jednostek	12		28 920,5
inwestycje krótkoterminowe	12		881,0	7,3	kredyty i pożyczki	13		4 126,1
krótkoterminowe aktywa finansowe	13		881,0	7,3	pozostałe	14		3 862,3
z tego					z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15		67,0
w jedn. powiązanych	14				z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16		20 865,1
w pozostałych jednostkach	15				Rozliczenia międzyokresowe	17		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16		881,0	7,3				
terminowe rozliczenia międzyokresowe	17		406,4					
aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)	18		6 403,4	426,1				
aktywa trwałe	19		8 658,4	4 624,4				

Dział 4. Podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy (w tys zł)

Wyszczególnienie			Kwota (od 01.01.2010 do końca okresu sprawozdawczego)	Wyszczególnienie			Kwota (od 01.01. 2010 do końca okresu sprawozdawczego)
0			1	0			1
podatek VAT naliczony ogółem	01		354,2	Podatek akcyzowy ogółem	01		
podatek VAT naliczony do odliczenia ogółem	02		250,9	z wyrobów krajowych	02		
kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu	03		103,3	z wyrobów sprowadzonych z zagranicy	03		
kwota podatku Vat do zwrotu	04						

część II NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 4 Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys zł)

Wyszczególnienie			Nakłady od stycznia do końca okresu sprawozdawczego		
0			ogółem		
0			1	2	3
ogółem nakłady					
grunty (grupa 0)	01		2762,9		
w tym prawo użytkowania wieczystego	02				
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1 i 2)	03				
w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego	04		554,4		
melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	05				
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	06				
środki transportu (grupa 7)	07		52,1		
pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	08				
w tym urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	09		2156,4		
koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nim różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	10		2090,8		
zostałe nakłady związane z budową środka trwałego które po je zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	11				
wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	12				
wartości niematerialne i prawne	13				
ruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	14				
	15				

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

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa noworozpoczętych w tys zł	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu
1	2	3	4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Anita Ossowska-Katafiasz

Anita Ossowska-Katafiasz 0585623031w1301

nazwisko telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

Starogard Gdański 30.07.2010

miejscowość data

LIKWIDATOR

Szymon Szwedowski

pieczęćki imienna i podpisy osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2010.

Lp	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży	15 846 417	13 315 251,47	84,03%
2.	Przychody operacyjne	-	796 725,45	
3.	Przychody finansowe	-	577 996,72	
4.	Przychody ogółem	15 846 417	14 689 973,64	92,70%
5	Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem	100,00%	90,64%	
6	Udział przychodów operacyjnych w przychodach ogółem	0,00%	5,42%	
7	Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem	0,00%	3,93%	
8	Koszty operacyjne	15 823 585	13 447 638,89	84,98%
9	Pozostałe koszty operacyjne	480 000	926 855,61	193,09%
10	Koszty finansowe	2 135 312	1 941 376,98	90,92%
11	Straty nadzwyczajne	41 000	41 350,34	100,85%
12	Koszty ogółem	18 479 897	16 357 221,82	88,51%
13	Udział kosztów rodzajowych w kosztach ogółem	85,63%	82,21%	
14	Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem	2,60%	5,67%	
15	Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem	11,55%	11,87%	
16	Udział strat nadzwyczajnych w kosztach ogółem	0,22%	0,25%	
17	Zmiana stanu produktów	-	226 360,53	
18	Wynik finansowy brutto	- 2 633 480	- 1 893 608,71	x

Starogard Gdański, dnia 30.07.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Oksowska-Kotłowska

LIKWIDATOR
Jolanta Szulcówna

Wykonanie przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2010 r.

Lp.	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2010 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 799 184	10 748 452,83	99,53%
1	lecznictwo stacjonarne	9 128 674	9 100 212,92	99,69%
2	lecznictwo stacjonarne chemioterapia	129 423	117 842,71	91,05%
3	świadczenia kosztochłonne	52 835	56 782,00	107,47%
4	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	297 361	298 449,20	100,37%
5	ratownictwo i transport medyczny	1 143 134	1 130 025,00	98,85%
6	profilaktyka	47 757	45 141,00	94,52%
II	Pozostałe przychody medyczne	307 800	230 567,54	74,91%
1.	Pozostałe przychody medyczne	307 800	230 567,54	74,91%
III	Przychody niemedyczne	4 739 433	2 336 231,10	49,29%
1	Dzierżawa, media + parking	255 000	1 368 195,72	536,55%
2	Usługi bytowe/czynsze	300	107,50	35,83%
3	Sprzedaż materiałów	1 500	967 927,88	64528,53%
4	Pozostałe przychody niemedyczne	4 482 633		0,00%
IV	Ogółem przychód	15 846 417	13 315 251,47	84,03%
1.	Udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem	68,15%	80,72%	
2.	Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem	31,85%	19,28%	

Starogard Gdański, dnia 30.07.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anna Ossowska-Kotaflasz

LIKWIDATOR
Jolanta Szulowska

Wykonanie kosztów rodzajowych za I półrocze 2010

PO Z.	LP	TREŚĆ	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6
A.		Płace i pochodne	4 105 042	4 001 768,64	97,48%
	1.	Wynagrodzenia	3 505 467	3 441 815,91	98,18%
	2.	Pochodne	599 575	559 952,73	93,39%
B.		Koszty rzeczowe	6 855 902	7 410 593,12	108,09%
I.		Zużycie materiałów	2 058 966	1 955 229,13	94,96%
		Materiały medyczne:	1 388 470	1 317 378,79	94,88%
	1.	leki i środki opatrunkowe	886 476	759 470,59	85,67%
	2.		-	-	-
	3.	odczynniki	83 376	142 131,15	170,47%
	4.	sprzęt jednorazowy	149 509	142 471,00	95,29%
	5.	pozostały sprzęt medyczny	269 109	273 306,05	101,56%
		Materiały niemedyczne:	670 496	637 850,34	95,13%
	1.	bielizna	18 567	11 551,50	62,22%
	2.	opał	2 081	533,39	25,63%
	3.	środki czystości	14 546	14 371,07	98,80%
	4.	materiały biurowe, druki	36 493	35 937,65	98,48%
	5.	środki żywności	-	0,00	-
	6.	energia elektryczna	122 746	122 314,55	99,65%
	7.	energia ciepła + gaz	354 581	363 714,64	102,58%
	8.	woda i ścieki	74 830	30 008,88	40,10%
	9.	pozostałe materiały, wyposażenie gosp.	46 652	59 418,66	127,37%
II.		Usługi obce	4 450 328	5 321 576,50	119,58%
	1.	remontowe	16 005	834 378,76	5213,24%
	2.	zakup procedur medycznych	415 404	458 413,70	110,35%
	3.	usługi medyczne - kontrakt	2 552 160	2 611 636,93	102,33%
	4.	łączości	32 178	37 096,22	115,28%
	5.	dozór mienia	69 983	40 228,75	57,48%
	6.	usługi pocztowe	8 285	14 650,81	176,84%
	7.	transportowe	359 779	336 343,63	93,49%
	8.	pozostałe usługi	513 524	516 018,05	100,49%
	9.	usługi pralnicze	106 489	75 976,48	71,35%
	10.	prowinje bankowe	4 500	8 388,70	186,42%
	11.	usługi komputerowe	16 895	-	0,00%
	12.	naprawy i konserwacje	106 180	116 808,48	110,01%
	13.	wyżywienie	209 623	218 326,59	104,15%
	14.	wywóz śmieci i utrzymanie czystości	33 833	53 309,40	157,57%
	15.	inne	5 490	-	0,00%
III.		Pozostałe koszty	346 608	133 787,49	38,60%
	1.	podatek od nieruchomości	30 498	61 745,00	202,46%
	2.	PFRON	40 904	0,00	0,00%
	3.	podatek VAT w koszty	124 160	1 211,96	0,98%
	4.	pozostałe podatki i opłaty	30 000	1 115,00	3,72%
	5.	Auto casco/ub.majątkowe	7 046	6 107,00	86,67%
	6.	OC	60 000	60 077,00	100,13%
	7.	Koszty delegacji	16 500	2 976,53	18,04%
	8.	Pozostałe	37 500	555,00	1,48%
C.		Amortyzacja	383 008	994 525,74	259,66%
D.		Koszt sprzedaży materiałów	4 479 633	1 040 751,39	23,23%
		RAZEM:	15 823 585	13 447 638,89	84,98%

GLÓWNY KSIĘGOWY
specjalistyczne biuro księgowość
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

LIKWIDATOR
Sybilowska
Jolanta Sydlowska

Wykonanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych za I półrocze 2010.

Lp.	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Darowizny	-	30 284,49	
2	Refundacje	-	77 178,52	
3	Wynagrodzenia płatników	-		
4	Nawiazki	-	1 100,00	
5	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych	-	31 933,71	
6	Inne	-	656 228,73	
7	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	-	796 725,45	
8	Amortyzacja dzierżawionych urządzeń			
9	Koszty sądowe i egzekucyjne	420 000	198 006,42	47,14%
10	Koszty aktualizacji należności	0	27 708,64	
11	Kasacje	0	11 972,59	
12	Inne	60 000	689 167,96	1148,61%
13	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	480 000	926 855,61	193,09%

Starogard Gdański, dnia 30.07.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Kotajasz

LIKWIDATOR
Jolanta Szulc

Wykonanie przychodów i kosztów finansowych za I półrocze 2010

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Odsetki bankowe		14 963,48	
2	Odsetki od należności			
3	Rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami		552 867,86	
4	Inne		10 165,38	
5	Przychody finansowe ogółem	-	577 996,72	
6	Odsetki ustawowe	150 000	285 955,55	190,64%
7	Odsetki budżetowe	1 032 160	670 203,14	64,93%
8	Odsetki od kredytu	763 152	804 039,95	105,36%
9	Prowizje	190 000	181 178,34	95,36%
10	Inne			
11	Koszty finansowe ogółem	2 135 312	1 941 376,98	90,92%

Starogard Gdański, dnia 30.07.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Kutafiusz

LIKWIDATOR
Szymon Szulowski

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 6 M-CY 2009 i 2010r.

POZ.	LP.	TREŚĆ	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.		Wykonanie za 6 m-cy 2010r.		Zmiana		Wsk. % dynamiki
			kwota	wsk. str. %	kwota	wsk. str. %	kwota	wsk. str. %	
1	2	3	4	5	6	7	6-4	7-5	6-4
A.		Płace i pochodne	8 905 068	45,06%	3 996 854	32,21%	- 4 908 214	-12,85%	44,88%
	1.	Wynagrodzenia	7 670 563	38,82%	3 441 816	27,74%	- 4 228 747	-11,08%	44,87%
	2.	Pochodne	1 234 505	6,25%	555 038	4,47%	- 679 467	-1,77%	44,96%
	3.	Odpis na F. Św. Socj.	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
B.		Koszty pozapłacowe	10 855 976	54,94%	8 410 034	67,79%	- 2 445 942	12,85%	77,47%
I.		Zużycie materiałów	3 564 604	18,04%	1 955 229	15,76%	- 1 609 375	-2,28%	54,85%
	1.	Leki	1 635 983	8,28%	759 471	6,12%	- 876 513	-2,16%	46,42%
	2.	Odczynniki	239 357	1,21%	142 131	1,15%	- 97 226	-0,07%	59,38%
	3.	Sprzet jednorazowy	284 659	1,44%	142 471	1,15%	- 142 188	-0,29%	50,05%
	4.	Pozostały sprzęt med.	390 937	1,98%	273 306	2,20%	- 117 631	0,22%	69,91%
	5.	Zywność	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	6.	Energia	816 020	4,13%	516 038	4,16%	- 299 982	0,03%	63,24%
	7.	Pozostałe materiały	197 648	1,00%	121 812	0,98%	- 75 836	-0,02%	61,63%
II.		Usługi obce	6 096 347	30,85%	5 321 577	42,89%	- 774 770	12,04%	87,29%
	1.	Remontowe	57 571	0,29%	834 379	6,73%	- 776 808	6,43%	1449,32%
	2.	Zakup procedur med.	798 871	4,04%	458 414	3,69%	- 340 458	-0,35%	57,38%
	3.	Usługi med. - kontrakty	3 298 041	16,69%	2 611 637	21,05%	- 686 404	4,36%	79,19%
	4.	Łączność	52 646	0,27%	37 096	0,30%	- 15 550	0,03%	70,46%
	5.	Dozór mienia	85 464	0,43%	40 229	0,32%	- 45 236	-0,11%	47,07%
	6.	Czynsze	57 651	0,29%	46 559	0,38%	- 11 092	0,08%	80,76%
	7.	Transport	706 725	3,58%	336 344	2,71%	- 370 382	-0,87%	47,58%
	8.	Pranie	158 341	0,80%	75 976	0,61%	- 82 365	-0,19%	47,98%
	9.	Wywóz śmieci	52 380	0,27%	53 309	0,43%	930	0,16%	101,78%
	10.	Konserwacje i naprawy	216 652	1,10%	116 808	0,94%	- 99 844	-0,15%	53,92%
	11.	Usługi komputerowe	6 756	0,03%	-	0,00%	- 6 756	-0,03%	0,00%
	12.	Wyżywienie	420 074	2,13%	218 327	1,76%	- 201 747	-0,37%	51,97%
	13.	Sprzątanie	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	14.	Pozostałe	185 175	0,94%	492 499	3,97%	307 324	3,03%	265,96%
III.		Podatki i opłaty	343 929	1,74%	64 072	0,52%	- 279 857	-1,22%	18,63%
	1.	Podatki	257 757	1,30%	52 957	0,51%	- 204 800	-0,80%	24,42%
	2.	PFRON	86 066	0,44%	-	0,00%	- 86 066	-0,44%	0,00%
	3.	Opłaty	106	0,00%	1 115	0,01%	1 009	0,01%	1051,89%
IV.		Koszty repr. i reklamy	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	1.	Marketing	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
V.		Amortyzacja	624 811	3,16%	994 526	8,02%	369 714	4,85%	159,17%
VI.		Pozostałe koszty	226 284	1,15%	74 631	0,60%	- 151 653	-0,54%	32,98%
	1.	Ubezpieczenia	198 563	1,00%	66 184	0,53%	- 132 379	-0,47%	33,33%
	2.	Odszkodowania	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	3.	Szkolenia	15 923	0,08%	4 915	0,04%	- 11 008	-0,04%	30,87%
	4.	Pozostałe	11 798	0,06%	3 532	0,03%	- 8 266	-0,03%	29,93%
		RAZEM:	19 761 045	100,00%	12 406 888	100,00%	- 7 354 157	0,00%	62,78%

Starogard Gd., dnia 30.07.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
Anita Osowska-Katafiasz

LIKWIDATOR

[Podpis]

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji
83-200 Starogard Gdański
ul. dr J. Bałewskiego 1 (1)
tel. 58 56 230 31, fax 58 56 248 21
NIP 592-18-17-603, Reg. 191430641

Zestawienie zobowiązań i należności na 30-06-2010

A. Zobowiązania

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązania na 31-12-2009	Stan na 30 czerwca 2010 r.		
			Kwota zobowiązania	W tym wymagalne	4/3
1	2	3	4	5	6
A	Zobowiązania cywilnoprawne	10 405 227,90	3 929 302,11	0,00	0,00%
1	Z tytułu dostaw i usług	10 033 273,02	67 010,68		0,00%
2	Pracownicze	248 689,07	0,00		
3	Inne	123 265,81	3 862 291,43		0,00%
B	Zobowiązania publicznoprawne	20 982 122,63	20 865 146,33	20 833 579,33	99,85%
1	Składki ZUS	20 072 733,40	20 094 042,73	20 094 042,73	100,00%
2	Podatek od osób fizycznych	136 215,50	0,00	0,00	
3	Podatek VAT	34 346,53	31 057,00	0,00	0,00%
4	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
5	PFRON	736 979,20	739 536,60	739 536,60	100,00%
6	Oплата za korzystanie ze środ.	1 848,00	510,00	0,00	0,00%
C	Zobowiązania długoterminowe	28 433 686,84	31 366 922,20		
1	Kredyt z BGK	2 506 080,96	2 506 080,96		
2	Kredyt Nordea	24 305 553,56	23 263 888,90		
3	Bank Spółdzielczy Skórcz	541 692,08	4 877 200,00		
4	Pozyczka Magellan	1 080 360,24	719 752,34		
D	Pozostałe (rezerwy)	830 768,99	136 000,00		
E	Ogółem zobowiązania	60 651 806,36	56 297 370,64	20 833 579,33	37,01%

B. Należności

Lp.	Tytuł	Kwota należności na 31-12-2009	Stan na 30 czerwca 2010 r.		
			Kwota należności	W tym wymagalne	4/3
1	2	3	4	5	6
A	Należności ogółem	4 500 978,60	418 766,15	23 660,04	5,65%
	w tym:				
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	4 266 735,23		7 761,80	
2	Publiczne ZOZ	30 606,85	2 093,40	2 093,40	100,00%
3	Niepubliczne ZOZ	17 301,36	6 397,60	688,00	10,75%
4	Pozostałe z tyt. dostaw i usług	176 084,67	410 154,15	13 116,84	3,20%
5	Inne	10 250,49	121,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
Iwona Górnicka-Katufiusz

LIKWIDATOR
[Podpis]
Jolanta Szulowska

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji
83-200 Starogard Gdański

Załącznik nr 8

Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2010

Lp.	Nazwa inwestycji	Źródło finansowania	Wartość brutto PLN	Wykonanie 2010	Wykonanie do planu 2010
1.	Wyposażenie - projekt - UE	1509836,14 UE, 693383,12 Szpital	2 203 115	1 891 753	32% Szpital, 68% UE
2.	Remonty - projekt UE	168090 UE, 85000 Szpital	253 000	112 701	44,55%
3.	Kłapy dymowe	Starostwo	166 000	165 898	99,94%
4.	Drzwi przeciwpożarowe -	Starostwo	388 000	388 466	100,12%
5.	Pozostałe - drobne wyposażenie	Szpital	281 000	251 175	89,39%
6.	Ginekologia - remont oddziału	Szpital	410 000	528 466	128,41%
7.	System komputerowy - moduły F&K i Placzkadry	Szpital	180 000	65 600	36,44%
8.	Pozostałe remonty	Szpital		195 211	
RAZEM			3 881 115	3 597 280	92,89%

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji
w Starogardzie Gdańskim

Anita Głowacka-Katagfir

LPR WIPRATOR
Jolanta Głowacka

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji

83-200 Starogard Gdański
ul. dr J. Bałewskiego 1 (1)
tel. 58 56 230 31, fax 58 56 248 21
NIP 592-18-17-603, Reg. 161480641

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

Zgodnie z Uchwałą XXXVI/255/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2009 roku w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. jednostka od 1 stycznia 2010 r. jest postawiona w stan likwidacji, działalność medyczna prowadzona była do 31.03.2010 r. Proces likwidacji zakończył się 30 czerwca 2010 r.

Za pierwsze półrocze 2010 r. zrealizowano **przychody** w kwocie 14.689,9 tys. zł. Stanowi to 92,7 % zaplanowanych przychodów. Strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Przychody ze sprzedaży zrealizowano w kwocie 13.315,3 tys. zł, co stanowi 84,03 % zaplanowanych przychodów ze sprzedaży na 2010 r.

Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia zał. nr 2.

W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział ma sprzedaż do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 10.748,5 tys. zł. Stanowi ona 80,72 %.

Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 2.566,8 tys. zł. W strukturze przychodów pozostałe przychody wynoszą 19,28 %.

W strukturze pozostałych przychodów największy udział 53,3 % mają przychody z dzierżawy oraz sprzedaż materiałów 37,7 %. Szpital w związku z zaprzestaniem działalności medycznej od 1 kwietnia 2010 dzierżawił nieruchomości i ruchomości Spółce, która przejęła tę działalność. W związku z likwidacją Szpital sprzedał wszystkie nieużyte materiały.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 796,7 tys. zł. Ich strukturę przedstawia zał. nr 4

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 578,0 tys. zł. Ich strukturę przedstawia zał. Nr 5. Największy udział w przychodach finansowych ma rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami.

Koszty poniesione w I półroczu 2010 wynoszą 16.357,2 tys. zł i są większe od zrealizowanych przychodów o 1.893,6 tys. zł.

Na stratę składają się:

- strata na sprzedaży 358,7 tys. zł,
- strata na pozostałej działalności operacyjnej 130,1 tys. zł,
- strata na działalności finansowej 1.363,4 tys. zł
- strata nadzwyczajna 41,3 tys. (koszty kredytu z BGK na restrukturyzację SP ZOZ)

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 13.447,6 tys. zł, co stanowi 84,98 % planowanych kosztów.

Główne pozycje kosztów rodzajowych to:

- płace i pochodne – 4.001,8 tys. zł, co stanowi 29,76 % ogółu kosztów rodzajowych
 - zużycie materiałów i energii – 1.955,2 tys. zł, co stanowi 14,54 % ogółu kosztów rodzajowych
 - usługi obce – 5.321,6 tys. zł, co stanowi 39,6 % ogółu kosztów rodzajowych
 - podatki i opłaty – 64,1 tys. zł, co stanowi 0,05 % ogółu kosztów rodzajowych
 - amortyzacja – 994,5 tys. zł, co stanowi 7,4 % ogółu kosztów rodzajowych
 - pozostałe koszty – 69,7 tys. zł, co stanowi 0,05 % ogółu kosztów rodzajowych.
- Strukturę kosztów rodzajowych i wykonanie do planu przedstawia załącznik nr 3.

Pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2010 r. zrealizowano w kwocie 926,9 tys. zł. Składają się na nie głównie koszty egzekucyjne i sądowe 198,0 tys. zł, koszty sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych 239,8 tys. zł oraz koszty wynagrodzeń za 2009 r. zgodnie z porozumieniem w wys. 424,9 tys. zł.

Koszty finansowe wyniosły w analizowanym okresie 1.941,4 tys. zł, co stanowi 90,92 planu. W kosztach tych największy udział stanowią odsetki od zaległości budżetowych – 34,52 %, odsetki od kredytów – 41,42 % oraz odsetki ustawowe – 14,73 %. Struktury pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych przedstawiają zał. nr 4 i 5.

Porównanie kosztów rodzajowych poniesionych w I półroczu 2010 i 2009 r. stanowi załącznik Nr 6. Należy zwrócić uwagę, iż w 2009 r. koszty dotyczyły 6 miesięcy działalności głównie medycznej, natomiast w 2010 r. od 1 kwietnia 2010 Szpital zaprzestał prowadzenia działalności medycznej.

W I półroczu 2010 r. ponieśliśmy **nakłady na środki trwałe** w wysokości 2.762,9 tys. zł. Nakłady w podziale na grupy opisuje cz. II sprawozdania F01.

Wykonanie planu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 8.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2010 roku wyniósł 426,1 tys. zł. Struktura przedstawiała się następująco:

- zapasy materiałów w magazynach nie występują
- należności 418,8 tys. zł
- stan środków pieniężnych 7,3 tys. zł
- rozliczenia międzyokresowe nie występują

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wg stanu na 30.06.2010 r. zobowiązania wynosiły 56.297,4 tys. zł, z tego zobowiązania wymagalne wynosiły 20.833,6 tys. zł, co stanowi 37,01 %.

Zobowiązania cywilnoprawne wynoszą 3.929,3 tys. zł w całości niewymagalne na dzień sprawozdawczy. Z tej kwoty 3.862,3 tys. zł to zobowiązanie w stosunku do organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.

Zobowiązania publicznoprawne wynoszą 20.865,2 tys. zł, co stanowi 37,06 % ogółu zobowiązań. Są to zobowiązania prawie w 100 % wymagalne na 30.06.2010 r. W zobowiązaniach publicznoprawnych główne pozycje to:

- zobowiązania wobec ZUS: 96,3 %
- zobowiązania wobec PFRON: 3,54 %

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 31.366,9 tys. zł, co stanowi 55,71 % ogółu zobowiązań.

Na zobowiązania długoterminowe składają się kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.506,1 tys. zł na restrukturyzację,
- Nordea Bank Polska SA w kwocie 23.263,9 tys. zł na restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych,
- Magellan SA w kwocie 719,8 tys. zł na uregulowanie części zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego
- Bank Spółdzielczy w Skórczu w kwocie 4.877,2 tys. zł na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych.

Rezerwy na zobowiązania wynoszą 136 tys. zł. Jest to rezerwa na rentę płaconą za błąd w sztuce lekarskiej.

Należności

Wg stanu na 30.06.2010 r. należności wynosiły 418,8 tys. zł, z tego należności wymagalne wynosiły 23,7 tys. zł, co stanowi 5,65 %.

Zestawienie zobowiązań i należności przedstawiono w załączniku Nr 7.

Starogard Gdański, dnia 02.08.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Anita Ossowska-Katufisz

LIKWIDATOR
Szyphor
Jolanta Szydlowska

Specjalistyczny Szpital św. Jana
w likwidacji
83-200 Starogard Gdański
ul. dr J. Bałewskiego 1 (1)
tel. 58 56 230 31, fax 58 56 248 21
NIP 592-18-17-603, Reg. 191480641