

ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO



**INFORMACJA
O PPRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU STAROGARDZKIEGO
ORAZ
INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ŚW. JANA
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Starogard Gdański, sierpień 2009 rok

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku	1
Wykonanie budżetu za rok 2009 – dochody (załącznik nr 1)	56
Wykonanie budżetu za rok 2009 – wydatki (załącznik nr 2)	61
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2009 rok – dochody (załącznik nr 3)	69
Plan finansowy zadań administracji rządowej za 2009 rok – wydatki (załącznik nr 4)	71
Plan finansowy na 2009 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 5)	75
Plan finansowy na 2009 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 6)	78
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2009 (załącznik nr 7)	81
Plan dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień z j.s.t. na 2009 rok (załącznik nr 8)	82
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2009 rok (załącznik nr 9)	83
Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na 2009 rok (załącznik nr 10)	84
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na 2009 rok (załącznik nr 11)	85
Plan finansowo – rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na rok 2009 (załącznik nr 12)	86
Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2009 rok (załącznik nr 13)	88
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 14)	89
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w latach 2008 – 2010 (załącznik nr 15)	91
Zestawienie należności według jednostek budżetowych za rok 2009 (załącznik nr 16)	93
Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za rok 2009 (załącznik nr 17)	94

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego
za I półrocze 2009 roku

Budżet Powiatu Starogardzkiego na 2009 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą XXVII/182/2008 w dniu 19 grudnia 2008 roku w następujących wielkościach:

- dochody **92.304.731 zł**
- wydatki **93.399.969 zł**
- przychody **4.040.238 zł**
- rozchody **2.945.000 zł**

W toku wykonania budżetu dokonano sześciokrotnej zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz szesnastokrotnie uchwałami Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 30.06.2009 r. przedstawiał się następująco:

- dochody **96.441.426,37 zł**
- wydatki **99.020.420,38 zł**
- przychody **5.523.994,01 zł**
- rozchody **2.945.000,00 zł**

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.

Dochody budżetu w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości **51.040.665,80 zł** co stanowi 52,9 % planu.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocz 2009 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	10.070.971,87	4.533.611,66	45,0	8,9
2.	Udział w podatku	14.604.311,00	5.993.962,76	41,0	11,7
	- w tym:				
	- od osób fizycznych	14.144.311,00	5.706.711,00	40,3	11,2
	- od osób prawnych	460.000,00	287.251,76	62,4	0,5
3.	Subwencje	51.227.897,00	30.423.710,00	59,4	59,6
4.	Dotacje	18.912.546,50	9.633.381,38	51,0	18,9
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	100.000,00	---	---	---
6.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	615.000,00	---	---	---
7.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	909.700,00	456.000,00	50,1	0,9
	RAZEM	96.441.426,37	51.040.665,80	52,9	100,0

Budżet Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Dochody

W I półroczu 2009 roku wykonanie dochodów wyniosło ogółem **51.040.665,80 zł** co stanowi 52,9 % 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 łowiectwo	41.000,00	---	---	---
2.	Leśnictwo	284.250,00	143.398,98	50,4	0,3
3.	Przetwórstwo przemysłowe	156.046,50	156.046,50	100,0	0,3
3.	Transport i łączność	875.000,00	120.963,46	13,8	0,2
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1.732.256,00	410.459,03	23,7	0,8
5.	Działalność usługowa	630.100,00	239.124,66	38,0	0,5
6.	Administracja publiczna	503.206,00	228.273,22	45,4	0,5
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.012.100,00	2.920.816,18	48,6	5,7
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.838.811,00	7.334.481,26	41,1	14,4
9.	Różne rozliczenia	51.872.897,00	30.463.131,43	58,7	59,7
10.	Oświata i wychowanie	182.827,00	214.721,43	117,4	0,4
11.	Ochrona zdrowia	3.428.650,00	1.493.800,00	43,6	2,9
12.	Pomoc społeczna	9.654.441,87	4.969.241,14	51,5	9,7
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.666.078,00	1.039.118,18	62,4	2,0
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1563.763,00	1.307.090,33	83,6	2,6
	Razem	96.441.426,37	51.040.665,80	52,9	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **41.000 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 **284.250 zł**, wykonano **143.398,98 zł** co stanowi 50,4 % 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 **156.046,50 zł**, wykonano **150.046,50 zł** co stanowi 100,0 % 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 **875.000 zł**, wykonano **120.963,46 zł** co stanowi 13,8 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	96.580,33 zł
- wpływy z różnych dochodów (należności dla płatnika, rozliczenie z tytułu opłaty składki OC/AC pojazdów)	416,37 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym	266,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż przyczepy do ciągnika, sprzedaż ciągnika Ursus, sprzedaż samochodu Daewoo Nubia)	8.700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na opracowanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego	15.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.732.256 zł**, wykonano **410.459,03 zł** co stanowi 23,7 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to między innymi dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **115.056 zł**.

Ponadto zrealizowano dochody własne z tytułu:

- | | |
|---|----------------------|
| • wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.882,98 zł |
| • dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa | 48.919,73 zł |
| • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż ratalna) | 37.048,55 zł |
| • dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 168.358,39 zł |
| • odsetek od sald na rachunku bankowym | 4.625,44 zł |
| • wpływu z usług (najem i dzierżawa lokali) | 33.567,94 zł |

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **630.100 zł**, wykonano **239.124,66 zł** co stanowi 38,0 % planu.

Dochody w wysokości **237.000 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 **2.069,98 zł**.

Pozostałe dochody w wysokości **54,68 zł** to należności dla płatnika, odsetki od sald na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan **503.206 zł**, wykonano **228.273,22 zł** co stanowi 45,4 % planu.

W dziale tym otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości **164.000 zł** zostały przeznaczone

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy Wojewódzkie 132.000 zł
- Komisje Poborowe 32.000 zł

Pozostałe dochody to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 520,14 zł
- odsetki od sald na rachunku bankowym 576,12 zł
- wpływy z różnych opłat 6.729,70 zł
 - (opłaty za druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie)
- wpływy z różnych dochodów 15.249,17 zł
 - (należności dla płatnika, zwrot naliczonego podatku VAT, refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP, złomowanie tablic, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot niewykorzystanych środków z ZFŚS w likwidowanym DPS im. św. Elżbiety)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11.257,00 zł
 - (sprzedaż samochodu osobowego Renault)
- wpływy z usług 29.941,09 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 6.012.100 zł, wykonano 2.920.816,18 zł co stanowi 48,6 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonane zostały w wysokości 2.911.700 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody z tytułu pomocy finansowej w wysokości 9.000 zł otrzymane z Gminy Lubichowo przeznaczone zostaną na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe dochody w wysokości 116,18 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 17.838.811 zł, wykonano 7.334.481,26 zł co stanowi 41,1 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.340.518,50 zł

W tej pozycji może wystąpić zagrożenie w realizacji planu rocznego.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.706.711,00 zł

W tej pozycji może wystąpić zagrożenie w realizacji planu rocznego.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 287.251,76 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan 51.872.897 zł, wykonano 30.463.131,43 zł co stanowi 58,7 % planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa otrzymano w wysokości:

- subwencja oświatowa - 25.652.072 zł
- subwencja wyrównawcza - 4.386.612 zł
- subwencja równoważąca - 385.026 zł

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 39.421,43 zł stanowią odsetki od rachunków bankowych budżetu Powiatu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 182.827 zł, wykonano 214.721,43 zł co stanowi 117,4 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- odsetki od sald na rachunku bankowym 1.012,99 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za druki) 1.368,00 zł
- dochody różne (zwrot za ogrzewanie, za wodę, za energię elektryczną, za paliwa) 24.127,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 133.454,32 zł
- wpływy z usług 42.932,68 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500,00 zł

- | | |
|---|--------------------|
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.024,60 zł |
| • wpływy do budżetu części zysku za 2008 rok z gospodarstwa pomocniczego | 700,05 zł |
| • wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 8.601,30 zł |

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan **3.428.650 zł**, wykonano **1.493.800 zł** co stanowi 43,6 % planu.

Otrzymane dochody w wysokości **1.470.800 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 **23.000 zł** z Gmin Powiatu Starogardzkiego na wspólną realizację powiatowego programu „Profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan **9.654.441,87 zł**, wykonano **4.969.241,14 zł** co stanowi 51,5 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosły **2.909.573 zł** i przeznaczone zostały na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej. Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości **1.911.298,14 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **3.150 zł** przeznaczona została na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym (zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej).

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości **145.220 zł** z tytułu:

- | | |
|--|--------------------|
| - odsetek od sald na rachunku bankowym | 243,95 zł |
| - wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2.165,83 zł |

- wpływów z różnych dochodów (należności dla płatnika, zwrot za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną, refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z PUP, zwrot pomocy za 2008 r. na kontynuację nauki pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych)	54.174,72 zł
- otrzymanych dotacji celowych z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	88.263,00 zł
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (ziom)	372,50 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.666.078 zł, wykonanie 1.039.118,18 zł co stanowi 62,4 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą 88.000 zł i zostały przeznaczone na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Środki w wysokości 456.000 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 452.176,90 zł przeznaczone zostały na realizację projektów:

- „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku – szkolenie językowe na obszarach wiejskich”	15.840,00 zł
- „Przedsiębiorczy Kociewiaczy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	69.238,00 zł
- „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego”	122.661,00 zł
- „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu”	211.011,90 zł
- „Absolwent szkoły zawodowej liderem społeczności wiejskiej”	33.426,00 zł

Pozostałe dochody w wysokości **40.475,28 zł** zrealizowano z tytułu należności dla płatnika, odsetek od sald na rachunku bankowym oraz naliczonego odpisu od zrealizowanych wydatków PFRON.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **1.563.763 zł**, wykonano **1.307.090,33 zł** co stanowi 83,6 % 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.

Środki w wysokości **989.280 zł** pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej”.

Otrzymane środki w wysokości **5.872,93 zł** przeznaczone zostały na realizację programu pn. „Młodzież w działaniu”.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i w internatach	275.331,42 zł
- wpływów z różnych opłat	157,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.050,29 zł
- odsetek od sald na rachunku bankowym	759,67 zł
- wpływów z różnych dochodów	839,02 zł

W I półroczu 2009 roku nie wystąpiły umorzenia, odroczenia terminu zapłaty oraz rozkładanie na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Starogardzkiemu.

Wydatki

W pierwszym półroczu 2009 roku z budżetu powiatu wydatkowano ogółem **43.075.467,13 zł** co stanowi 43,5 % planu.

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

Tabela nr 3			(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 łowiectwo	44.000,00	---	---	---
2.	Leśnictwo	596.250,00	175.093,13	29,4	0,4
3.	Przetwórstwo przemysłowe	156.046,50	27.343,34	17,5	0,1
4.	Transport i łączność	9.241.167,00	1.829.085,31	19,8	4,2
5.	Turystyka	31.500,00	29.500,00	93,7	0,1
6.	Gospodarka mieszkaniowa	408.125,00	161.092,54	39,5	0,4
7.	Działalność usługowa	630.100,00	224.588,38	35,6	0,5
8.	Administracja publiczna	12.267.441,00	5.825.451,29	47,5	13,5
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.602.900,00	2.503.783,74	37,9	5,8
10.	Obsługa długu publicznego	992.522,00	150.146,17	15,1	0,3
11.	Różne rozliczenia	179.431,00	---	---	---
12.	Oświata i wychowanie	35.689.900,00	17.128.059,10	48,0	39,8
13.	Ochrona zdrowia	4.666.150,0	1.629.317,92	34,9	3,8
14.	Pomoc społeczna	15.472.186,88	7.712.243,82	49,8	17,9
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.485.257,00	1.704.360,72	48,9	3,9
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.378.304,00	3.859.616,21	46,1	9,0
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.900,00	82.197,13	61,8	0,2
18.	Kultura fizyczna i sport	66.240,00	33.588,33	50,7	0,1
	Razem	99.020.420,38	43.075.467,13	43,5	100,0

Wydatki w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 44.000 zł, wykonano ---

Na zadania związane z geodezyjnym urządzaniem terenów wiejskich – aktualizacja klasyfikacji gruntów pod lasami prywatnymi – środki zaangażowano.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 596.250 zł, wykonano 175.093,13 zł co stanowi 29,4 % planu.

I. Gospodarka leśna 143.398,98 zł

Środki w wysokości 143.398,98 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej.

II. Nadzór nad gospodarką leśną 30.815,75 zł

Środki w wysokości 30.815,75 zł wydano na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przez Nadleśnictwa Starogard, Kaliska, i Lubichowo.

III. Pozostała działalność 878,40 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale w wysokości 878,40 zł przeznaczone zostały na zakup oznaczników do numerowania drewna, które przekazano Nadleśnictwom Kaliska i Lubichowo.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 156.046,50 zł, wykonano 27.343,34 zł co stanowi 17,5 % 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 9.241.167 zł, wykonano 1.829.085,31 zł co stanowi 19,8 % planu.

I. Drogi Publiczne Powiatowe

Plan 8.321.167 zł, wykonano 1.669.085,31 zł co stanowi 20,1 % planu

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.580,56 zł
2. wydatki bieżące	1.176.733,13 zł
3. dotacje na utrzymanie dróg powiatowych	85.020,00 zł
4. wydatki majątkowe	113.751,62 zł
w tym:	
- opracowanie wielobranżowego projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2732 G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2733 G w miejscowości Ocypel do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214 w miejscowości Drewniaczki	38.960,00 zł
- wykup gruntów w pasie drogi powiatowej Krówno – Byłyczek	29.041,62 zł
- opracowanie materiałów do modernizacji mostu w m. Bobowo	610,00 zł
- zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	45.140,00 zł

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 1.176.733,13 zł składają się następujące pozycje:

1) letnie utrzymanie dróg powiatowych	444.597,22 zł
z tego:	
a) wydatki na bieżące utrzymanie mostów i przepustów	1.836,60 zł
b) poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (zakup znaków drogowych)	1.958,10 zł
c) bieżące utrzymanie dróg (likwidacja dziur na drogach, sprzątanie dróg, wycinka krzewów, koszenie traw poboczy)	401.412,52 zł
d) wydatki na remonty i inwestycje (wykonanie map do projektu naprawy przepustu, remont nawierzchni drogi powiatowej w m. Radziejewo)	39.390,00 zł
2) odśnieżanie dróg powiatowych i usuwanie gołoledzi	666.787,78 zł
z tego:	
- koszt piasku i soli	323.128,71 zł
- usługi związane z odśnieżaniem	340.642,01 zł

- remont maszyn do zimowego utrzymania dróg	3.017,06 zł
3) utrzymanie administracji	65.348,13 zł
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.336,12 zł
- zakup energii	8.356,64 zł
- zakup usług remontowych	133,80 zł
- zakup usług pozostałych	11.875,56 zł
- podróże służbowe krajowe	1.049,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- zakup usług do sieci Internet	204,00 zł
- podatek od nieruchomości (baza Skórcz)	8.649,96 zł
- odpis na ZFŚS	11.412,94 zł
- sprzątanie pomieszczeń	4.860,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	978,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.172,55 zł
- szkolenie pracowników	3.488,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	170,40 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00 zł
- opracowanie studium wykonalności przebudowy dróg powiatowych	4.300,00 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 **85.020 zł** dla :

1) Urzędu Gminy w Skarszewach	50.020 zł
2) Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie	25.000 zł
3) Urzędu Gminy w Lubichowie	10.000 zł

II. Drogi Publiczne Gminne

Plan **920.000 zł**, wykonano **160.000 zł** co stanowi 17,4% planu.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Miasta Starogard Gd. oraz dla Gminy w Osiecznej.

Dz. 630 – Turystyka

Plan **31.500 zł**, wykonano **29.500 zł** co stanowi 93,7 % planu.

Środki przekazano:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dla Turystycznego Stowarzyszenia Gmin Kociewsko – Borowiackich „Bór”
w Kaliskach na organizację rajdu rowerowego | 1.500 zł |
| 2) na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Turystyczne trasy rowerowe
w Powiecie Starogardzkim”. | 28.000 zł |

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **408.125 zł**, wykonano **161.092,54 zł** co stanowi 39,5 % 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
Wyżej wymienione środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. | 96.441,26 zł |
| 2) zadania własne powiatu
Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości i ogłoszenia w prasie. | 7.524,72 zł |
| 3) pozostałe wydatki
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). | 57.126,56 zł |

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan **630.100 zł**, wykonano **224.588,38 zł** co stanowi 35,6 % planu.

I. Plany zagospodarowania przestrzennego **2.070,00 zł**

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

II. Nadzór Budowlany	222.518,38 zł
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.780,81 zł
2) pozostałe wydatki	32.737,57 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.347,78 zł
- zakup usług pozostałych	4.249,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.017,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
- zakup usług remontowych	99,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	714,01 zł
- zakup energii	2.744,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	929,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,25 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.139,20 zł
- różne opłaty i składki	1.412,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.142,70 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1.078,50 zł

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Plan 12.267.441 zł, wykonano 5.825.451,29 zł co stanowi 47,5 % planu.

I. Urzędy Wojewódzkie

Środki w kwocie 132.000 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu wydano	193.724,43 zł
z tego na:	
1) diety radnych	191.580,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	379,59 zł
(materiały biurowe, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku)	

3) wysyłkę korespondencji	1.184,95 zł
4) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	238,29 zł
5) naprawę kserokopiarki	341,60 zł

III. Starostwo Powiatowe

Plan 9.200.168 zł, wykonano 4.138.684,38 zł co stanowi 45,0 % planu

z tego:

1) dopłaty do okularów dla pracowników Starostwa zgodnie z przepisami BHP	2.300,00 zł
2) wynagrodzenia pracowników Starostwa i pochodne od wynagrodzeń	3.102.454,58 zł
3) zakup materiałów biurowych	6.674,25 zł
4) wydatki na wyposażenie wydziałów Starostwa (szafa metalowa, aparaty telefoniczne, żaluzje, meble biurowe, telewizor, niszczarka, tablice korkowe)	23.467,87 zł
5) zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji)	391.515,10 zł
6) prasa, wydawnictwa fachowe	20.838,92 zł
7) pozostałe wydatki na zakup materiałów takich jak: artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, tusz i etykiety do maszyny frankującej, dzienniki budowy, baterie, zamek do drzwi, woda Eden, naczynia jednorazowego użytku, kasety, eprom, przedłużacz, żarówki, wyposażenie apteczek	12.741,52 zł
8) naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	3.302,04 zł
9) badania lekarskie pracowników	2.865,20 zł
10) opłaty pocztowe (wysyłka listów, koszty przesyłki)	68.785,21 zł
11) zakup tablic rejestracyjnych	194.134,68 zł
12) szkolenia pracowników	26.563,50 zł
13) dofinansowanie czesnego pracownikom	1.860,00 zł
14) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło	12.672,00 zł
15) pozostałe usługi (wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, konsumpcja podczas spotkań władz powiatu, abonament radiowidelewizyjny, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe za używanie serwisu BIP, dzierżawa urządzeń do wody Eden, utylizacja tonerów i sprzętu, przebudowa linii zasilania elektrycznego serwerowni wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej UPS, montaż i naprawa żaluzji)	21.818,91 zł

16) wpłaty na PFRON	15.119,00 zł
17) delegacje służbowe krajowe	23.047,91 zł
18) delegacje służbowe zagraniczne	2.721,45 zł
19) ubezpieczenie majątku Starostwa	823,00 zł
20) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.000,00 zł
21) zakup licencji, aktualizacji licencji, akcesoriów komputerowych	47.360,76 zł
22) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	6.107,76 zł
23) tłumaczenie dokumentów	1.282,59 zł
24) zaliczka na wydatki komornika	237,07 zł
25) wydatki na zakupy inwestycyjne (system sterowania ruchem interesantów)	59.991,06 zł

IV. Zakład Obsługi Starostwa

Plan **2.023.167 zł**, wykonano **1.217.505,96 zł** co stanowi 60,2 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212.948,77 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	4.496,53 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	21.466,12 zł
w tym:	
- zakup paliwa	16.088,49 zł
(do samochodów służbowych marki Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Roomster)	
- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów związanych	5.377,63 zł
z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz samochodów służbowych	
d) zakup energii (cieplnej, gazowej, elektrycznej)	140.256,48 zł
e) zakup usług remontowych	11.026,55 zł
(remont pomieszczeń w budynkach Starostwa przy ul. Kościuszki 17 i 17A, naprawa i przegląd techniczny samochodów, wymiana opon, malowanie pomieszczeń biurowych, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego)	
f) zakup usług pozostałych	104.128,59 zł
w tym:	
- usługi komunalne (wywóz nieczystości)	8.727,91 zł

- konserwacje	64.300,62 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 oraz Mickiewicza	2.812,70 zł
- prowizje bankowe	544,50 zł
- usługi pocztowe i koszty przesyłki	378,47 zł
- koszty myjni, parkowania samochodów	941,31 zł
- inne (aktualizacja i serwis programów komputerowych, opłaty za radioodbiorniki samochodowe, prowadzenie spraw BHP, ogłoszenia prasowe, kwiaty przed budynkiem Starostwa, druk biuletynu Nasz Powiat Starogardzki)	26.423,08 zł
g) szkolenia	793,00 zł
h) zakup usług dostępu do sieci Internet	4.700,13 zł
i) podróże służbowe krajowe	2.185,46 zł
j) podróże służbowe zagraniczne	1.543,00 zł
k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	7.137,00 zł
l) odpis na ZFŚS	11.000,44 zł
m) podatek od nieruchomości (budynki i grunty objęte podatkiem na terenie naszego miasta)	4.694,00 zł
n) zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.929,29 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.281,73 zł
r) zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	174,74 zł
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	346,36 zł
t) koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe w sprawie wniesionych pozwów o zapłatę należności)	200,00 zł
u) wydatki inwestycyjne	577.314,77 zł
z tego:	
- instalacja klimatyzacji oraz instalacja elektryczna dla systemu numeratorów	183.678,55 zł
- przebudowa ul. Mostowej od ul. Kościuszki do narożnika budynku przy ul. Chojnickiej 17A	393.636,22 zł
v) zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	66.663,00 zł

V. Komisje Poborowe

Plan **64.800,00 zł**, wykonano **50.240,88 zł** co stanowi 77,5 % planu.

Wydatki przeznaczono na:

1) wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, refundację wynagrodzeń oraz wynagrodzenia za pracę osób zakładających ewidencje kwalifikacji wojskowej	41.986,00 zł
2) materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, prasę, materiały medyczne, artykuły spożywcze	2.736,08 zł
3) ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę	545,54 zł
4) zakup usług pozostałych (pranie zasłon i firan, usługi transportowe, wyrób pieczętek, monitorowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, najem samochodu, usługi medyczne)	3.372,82 zł
5) rozmowy telefoniczne	181,44 zł
6) zakup papieru do urządzeń kserograficznych	233,02 zł
7) zakup tonerów do drukarek komputerowych	805,98 zł
8) badania specjalistyczne poborowych	380,00 zł

VI. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **117.400 zł**, wykonano **40.053,98 zł** co stanowi 34,1 % planu.

Przekazano dotację w kwocie **3.600 zł** dla Stowarzyszenia Instytut Kociewski w Starogardzie Gd. na opracowanie strony internetowej „Turystyczne Kociewie”.

Pozostałe środki w kwocie **36.453,98 zł** przeznaczono na:

- a) zakup wydawnictw, przedmiotów i materiałów promujących nasz region:
- książki „Kociewie kraina z tradycją”, „Najstarsze kościoły Kociewia”, „Krajobrazy Kociewia”, „Słownik biograficzny Kociewia”, „Zabytki przedhistoryczne ziem polskich”, „Zwiedzamy Kociewie, Żuławy i Powiśle samochodem”,
 - albumy „Regina Matuszewska”,
 - folder „Porozumienie Międzygminne”,
 - zegary z herbem powiatu,
 - skrzynki rzeźbione z herbem powiatu,

- koszulki z nadrukiem,
- podstawki, banery, rolap, parasole, kredki i organizery,
- b) udział w XIX Krakowskim Salonie Turystycznym (transport, noclegi, materiały promocyjne),
- c) realizację I edycji programu prewencyjnego „Odpowiedzialny gimnazjalista”,
- d) zakup gitary dla PSM I stopnia w Starogardzie z okazji 35-lecia istnienia szkoły,
- e) druk kalendarza imprez odbywających się w powiecie w sezonie letnim,
- f) promocję powiatu w mediach (reklamy),
- g) opłaty za lokalizację witaczy,
- h) zakup nagród na Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
- i) opłacenie wydatków związanych z wizytą delegacji z Rejonu Polessk z Federacji Rosyjskiej (konsumpcja, bilety wstępu, zakwaterowanie).

VII. Pozostała działalność

Plan **56.800 zł**, wykonano **53.241,66 zł** co stanowi 93,7 % planu.

Przekazano składki członkowskie na rzecz:

- Związku Powiatów Polskich	9.268,95 zł
- Lokalnej Organizacji Turystycznej	12.078,25 zł
- Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”	12.358,60 zł
- Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22	1.235,86 zł

Przekazano dotację w kwocie **18.300 zł** na współfinansowanie rzeźby przydrożnej w ramach realizacji projektu upamiętnienia miejsca martyrologii narodu polskiego na początku II wojny światowej w 1939 r., grobów masowych w Szpęgawsku pn. „Golgota Kociewia”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **6.602.900 zł**, wykonano **2.503.783,74 zł** co stanowi 37,9 % planu.

I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan **6.572.000 zł**, wykonano **2.494.509,21 zł** co stanowi 38,0 % planu

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.032.292,22 zł
--	------------------------

2) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	462.216,99 zł
z czego:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.228,69 zł
w tym równoważniki pieniężne z tytułu:	
- braku lokalu mieszkalnego	20.520,74 zł
- dopłat do wypoczynku	83.725,00 zł
- kosztów przejazdów oraz pomocy dla uczących się funkcjonariuszy	7.825,02 zł
- pomocy mieszkaniowej	15.787,43 zł
- odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych	6.370,50 zł
b) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	143.611,24 zł
w zamian za umundurowanie	
c) zakup materiałów i wyposażenia	43.057,66 zł
w tym:	
- materiały do remontów i konserwacji nieruchomości	2.073,49 zł
- materiały łączności, informatyki i transportu oraz uzbrojenia i techniki specjalnej	5.462,17 zł
- materiały pędne i smary	22.235,30 zł
- wydatki na zakup umundurowania, wyposażenie specjalne, odzież ochronną	2.539,36 zł
- materiały administracyjno-biurowe	3.845,38 zł
- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	3.427,18 zł
- materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe	208,65 zł
- pozostałe materiały	3.266,13 zł
(środki czystości, materiały do sprzętu medycznego, materiały jednorazowego użytku, środki czystości i inne)	
d) zakup środków żywności	1.542,16 zł
e) zakup energii	48.094,10 zł
f) zakup usług pozostałych	30.039,26 zł
w tym:	
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty radiowo – telewizyjne	4.060,27 zł
- usługi spedycyjne, transportowe i komunalne	3.451,44 zł
- szkolenia	7.295,50 zł

- pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, porady prawne, dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne pojazdów, gospodarowanie odpadami)	15.232,05 zł
g) podróże służbowe krajowe	1.078,00 zł
h) zakup usług remontowych	16.749,13 zł
i) opłaty na rzecz budżetu państwa	2.660,04 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250,09 zł
k) podatek od nieruchomości	9.660,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych	4.994,00 zł
m) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.478,86 zł
n) różne opłaty i składki	2.073,00 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.979,00 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.264,40 zł
r) zakup materiałów papierniczych	954,36 zł
s) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	503,00 zł

II. Zarządzanie Kryzysowe 3.831,00 zł

Plan 53.900 zł, wykonano 3.831,00 zł, co stanowi 17,5 % planu.

Środki przeznaczone zostały na zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursie plastycznym pod hasłem „Kłęska, powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”, na zakup broszur edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa oraz opłacenie ubezpieczenia OC i AC przyczep, które są na wyposażeniu magazynu interwencyjnego Starostwa.

III. Pozostała działalność 5.443,53 zł

w tym:

a) nagrody dla finalistów „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”	2.387,53 zł
b) organizacja powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”	3.056,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 992.522 zł, wykonano 150.146,17 zł co stanowi 15,1% planu.

Kwotę 150.146,17 zł wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Starostwo. W I półroczu 2009 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 179.431 zł

z tego:

- | | |
|-------------------|------------|
| a) rezerwa ogólna | 152.431 zł |
| b) rezerwa celowa | 27.000 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 35.669.900 zł, wykonanie 17.128.059,10 zł co stanowi 48,0 % planu,

z tego:

I. Przekazano dotacje z budżetu **1.051.727 zł**

z tego dla:

1. Liceów ogólnokształcących **505.978 zł**

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące | 102.510 zł |
| 2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Wiedza” | 251.914 zł |
| 3) PWSH Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Lubichowo | 65.023 zł |
| 4) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Verbum” Skarszewy | 33.346 zł |
| 5) Kociewskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych FWOIRGP | 53.185 zł |

2. Liceum Profilowanego dla Dorosłych „Nauka” w Smętowie **29.157 zł**

3. Szkół zawodowych **452.532 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1) Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” | 109.559 zł |
| 2) Szkoły Policealne Towarzystwa Edukacji Bankowej | 234.891 zł |
| 3) Szkoła Policealna Inter-Studium | 59.784 zł |
| 4) Policealne Studium Menadżerskie „Novum” | 48.298 zł |

**4. Starostwa Powiatowego w Tczewie na dokształcanie uczniów
szkół zawodowych Powiatu Starogardzkiego** **56.160 zł**

5. Kociewskiego Stowarzyszenia Edukacji i Kultury „Ognisko” **3.000 zł**

6. Kociewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego **1.500 zł**

7. Stowarzyszenia „Edukacja dla rolnictwa” **700 zł**

8. Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „PINOKIO” **2.700 zł**

II. Utrzymanie powiatowych placówek oświatowych

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie za I półrocze 2009 roku, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- płace i pochodne	13.098.160,48	76,47 %
- wydatki rzeczowe	2.978.171,62	17,39 %
- dotacje i porozumienia	1.051.727,00	6,14 %

Ogółem	17.128.059,10	100,00 %
---------------	----------------------	-----------------

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

Tabela nr 4

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje i porozumienia	Razem (2+3+4)
1	2	3	4	5
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1.150.485,82	187.248,71	-	1.337.734,53
80105 Przedszkola specjalne	129.286,42	7.993,80	-	137.280,22
80111 Gimnazja specjalne	767.714,38	41.891,35	-	809.605,73
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	99.114,25	13.040,17	-	112.154,42
80120 Licea ogólnokształcące	4.496.547,61	863.127,00	505.978,00	5.865.652,61
80123 Licea profilowane	712.773,80	130.502,35	29.157,00	872.433,15
80130 Szkoły zawodowe	5.323.060,85	1.411.749,69	508.692,00	7.243.502,54
80134 Szkoły zawodowe specjalne	419.177,35	22.807,23	-	441.984,58
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	37.607,50	-	37.607,50
80148 Stołówki szkolne	-	43.800,75	-	43.800,75
80195 Pozostała działalność	-	218.403,07	7.900,00	226.303,07
OGÓŁEM	13.098.160,48	2.978.171,62	1.051.727,00	17.128.059,10

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8.378.304 zł, wykonano 3.859.616,21 zł co stanowi 46,1 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza za I półrocze 2009 roku, po stronie wydatków przedstawia się następująco:

- place i pochodne	2.016.144,05	52,24 %
- wydatki rzeczowe	1.828.203,16	47,36 %
- dotacje	15.269,00	0,40 %
Ogółem	3.859.616,21	100,00 %

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

Tabela nr 5

Rozdział	Place i pochodne	Wydatki rzeczowe	Dotacje	Razem (2+3+4)
1	2	3	4	5
85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	489.441,49	183.572,52	-	673.014,01
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61.541,52	2.189,39	-	63.730,91
85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne	549.964,07	72.239,70	15.269,00	637.472,77
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	433.952,54	112.492,98*	-	546.445,52
85410 Internaty i bursy szkolne	481.244,43	430.324,41	-	911.568,84
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	-	6.997,38	-	6.997,38
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	996.258,40**	-	996.258,40
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.470,82	-	1.470,82
85495 Pozostała działalność	-	22.657,56	-	22.657,56
OGÓŁEM	2.016.144,05	1.828.203,16	15.269,00	3.859.616,21

* w tym kwota 7.930 zł – wydatkowana na audyt energetyczny budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.

** w tym kwota 6.978,40 zł – wydatkowana na audyt projektu „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej”.

**Planowane i wykonane wydatki
w poszczególnych jednostkach realizujących zadania oświatowe**

Tabela nr 6

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	80102	2.584.186	1.337.734,53	16,7
	80105	260.962	137.280,22	
	80111	1.621.103	809.605,73	
	80134	984.728	441.984,58	
	80146	35.030	3.380,10	
	80148	88.778	43.800,75	
	85403	1.349.639	673.014,01	
	85404	148.823	63.730,91	
	85412	800	800,00	
	85446	6.413	0,00	
	RAZEM	7.080.462	3.511.330,83	
<i>ZEAPPO</i>	80114	221.700	112.154,42	1,6
	80120	25.091	0,00	
	80146	51.832	0,00	
	80195	538.050	202.505,57	
	85415	30.000	0,00	
	85446	50.000	0,00	
	85495	75.400	13.778,13	
	RAZEM	992.073	328.438,12	
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie</i>	80120	3.807.968	1.741.369,71	8,6
	80146	12.900	4.870,00	
	80195	6.000	4.990,01	
	85415	56.160	56.160,00	
	RAZEM	3.883.028	1.807.389,72	
<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie</i>	80120	458.410	222.700,85	10,4
	80123	301.730	171.980,27	
	80130	3.145.080	1.589.927,50	
	80146	14.120	5.320,69	
	80195	7.000	4.907,49	
	85415	188.640	188.640,00	
	RAZEM	4.114.980	2.183.476,80	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie</i>	80120	3.570.942	1.778.708,58	9,1
	80146	13.300	370,00	
	80195	2.000	2.000,00	
	85415	129.600	129.600,00	
	RAZEM	3.715.842	1.910.678,58	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu</i>	80120	1.240.900	636.936,68	11,9
	80123	354.060	268.623,45	
	80130	2.109.810	1.103.690,42	
	80146	13.000	8.032,35	
	85410	751.490	322.512,65	
	85412	1.300	1.300,00	
	85415	158.400	158.400,00	
	RAZEM	4.628.960	2.499.495,55	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie</i>	80120	788.400	405.068,22	2,1
	80130	7.400	3.921,88	
	80146	3.700	86,54	
	85415	34.560	34.560,00	
	RAZEM	834.060	443.636,64	
<i>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie</i>	80120	239.320	131.167,00	11,4
	80123	244.040	130.403,12	
	80130	3.448.980	1.503.334,85	
	80146	10.000	820,00	
	80195	4.000	4.000,00	
	85410	854.790	461.612,88	
	85412	4.900	4.897,38	
	85415	155.520	155.520,00	
	RAZEM	4.961.550	2.391.755,23	
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu</i>	80120	705.190	388.141,67	5,2
	80123	403.250	251.299,93	
	80130	520.080	209.610,24	
	80146	7.700	4.893,24	
	85410	270.465	127.443,31	
	85415	99.360	99.360,00	
	RAZEM	2.006.045	1.080.748,39	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie</i>	80123	27.715	20.969,38	9,3
	80130	3.632.395	1.837.539,59	
	80146	14.510	7.579,04	
	85415	77.760	77.760,00	
	RAZEM	3.752.380	1.943.848,01	
<i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Starogardzie</i>	85406	1.155.850	622.203,77	3,0
	85446	4.980	1.470,82	
	RAZEM	1.160.830	623.674,59	
<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gd.</i>	85407	490.758	261.022,28	1,2
	85446	2.000	0,00	
	RAZEM	492.758	261.022,28	
<i>Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.</i>	85407	534.270	277.493,24	1,4
	85446	2.000	0,00	
	85495	10.208	8.879,43	
	RAZEM	546.478	286.372,67	
<i>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie</i>	80120	99.976	55.581,90	3,0
	80130	991.984	486.786,06	
	80146	4.680	2.255,54	
	85415	89.280	89.280,00	
	RAZEM	1.185.920	633.903,50	
<i>SALO</i>	80120	190.000	102.510,00	0,5
<i>Centrum Edukacyjne „Wiedza”</i>	80120	580.000	251.914,00	1,7
	80130	280.000	109.559,00	
	RAZEM	860.000	361.473,00	
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Verbum” Skarszewy</i>	80120	130.000	33.346,00	0,2
<i>Towarzystwo Edukacji Bankowej</i>	80130	1.050.000	234.891,00	1,1
<i>PWSH Lubichowo</i>	80120	130.000	65.023,00	0,3
<i>Fundacja WOIRGP „Gwiazda Pólnocy”</i>	80120	120.000	53.185,00	0,5
	80130	100.000	59.784,00	
	RAZEM	220.000	112.969,00	

Nazwa szkoły	Symbol rozdziału	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze
<i>Policealne Studium Menedżerskie „Novum”</i>	80130	230.000	48.298,00	0,2
<i>Centrum Kształcenia Zawodowego Liceum Profil. „Nauka” Smętowo</i>	80123	50.000	29.157,00	0,1
<i>Niepubliczna Poradnia PP Skarszewy</i>	85406	56 000	15.269,00	0,1
<i>Dokształcanie zawodowe (Tczew)</i>	80130	110.000	56.160,00	0,3
<i>Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.</i>	80195	7.900	7.900,00	0,1
	85407	10.000	7.930,00	
	85415	18.000	6.978,40	
	RAZEM	35.900	22.808,40	
<i>Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.</i>	80120	70.000	0,00	---
	85407	1.560.938	0,00	
	RAZEM	1.630.938	0,00	
OGÓŁEM		44.048.204	20.987.675,31	100,0

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 2009 roku w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

I. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzi:

Szkoła Podstawowa Specjalna	uczęszcza	-	136 uczniów
Gimnazjum Specjalne	uczęszcza	-	113 uczniów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Szkoła Przysposabiająca do Pracy	uczęszcza	-	99 uczniów

Przedszkole, klasa „0”	uczęszcza	-	17 dzieci
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	uczęszcza	-	48 dzieci
Internat	mieszka	-	58 dzieci
Świetlica szkolna	uczęszcza	-	79 dzieci

Plan dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w I półroczu 2009 r. wynosił **7.080.462 zł**, wykonanie wyniosło **3.511.330,83 zł** co stanowi 49,6 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup artykułów biurowych, przepisów prawnych i literatury fachowej	11.664,46 zł
- zakup artykułów gospodarczych	13.948,28 zł
- zakup środków czystości	12.120,82 zł
- zakup paliwa	1.791,62 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, roboty malarskie, wymiana 2 okien, drzwi wahadłowych, podłóg w 5 pomieszczeniach internatu, posadzek na klatce schodowej oraz posadzek w pracowni plastyki)	18.792,56 zł
- opłaty za energię elektryczną	25.193,32 zł
- opłaty za energię ciepłą	83.474,65 zł
- opłaty za gaz	1.509,14 zł
- opłaty za wodę	6.741,70 zł
- opłaty za usługi serwisowe informatyczne	4.248,20 zł
- opłaty za usługi komunalne	3.965,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.159,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.988,06 zł
- opłaty za pozostałe usługi (opłata radiofoniczna, wywoływanie zdjęć, wyżywienie dzieci na wycieczkach, naprawa sprzętu, wykonanie naklejek do oznakowania, koszty wysyłek, naprawa instalacji elektrycznej, wyrobienie kluczy i pieczęci, zakup znaczków pocztowych, serwis kserokopiarek, prowizje bankowe, naprawa instalacji wodnej)	8.500,15 zł
- opłaty za wynajem sali sportowej „Agro-Kociewie”	6.758,27 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu	2.155,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia, budynków, sprzętu elektronicznego	1.453,00 zł

– zakup akcesoriów komputerowych, usług dostępu do sieci Internet	1.667,29 zł
– wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gospodarstwa domowego	5.305,78 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 2009 roku wynosił **3.883.028 zł**, wykonanie wyniosło **1.807.389,72 zł** co stanowi 46,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	3.700,33 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków	2.834,63 zł
– zakup artykułów gospodarczych	2.278,64 zł
– zakup wyposażenia (biurka, krzesła, stoliki, drukarka, komputer)	9.591,61 zł
– zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, książki i czasopisma)	7.056,22 zł
– zakup usług remontowych (projekty remontu sanitariów i sali gimnastycznej)	2.440,00 zł
– zakup robotów do prac komputerowych	4.703,00 zł
– zakup zestawu do samokontroli piersi	2.215,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	2.766,53 zł
– zakup dostępu do sieci Internet	1.310,28 zł
– opłaty za energię elektryczną	23.005,20 zł
– opłaty za energię gazową	64.647,44 zł
– opłaty za usługi kanalizacyjne	3.937,87 zł
– opłaty za usługi bankowe	2.566,00 zł
– opłaty za usługi komunalne	4.376,46 zł
– malowanie 2 klas	14.000,00 zł
– wymiana instalacji elektrycznej w salach	2.670,99 zł
– pozostałe usługi (konserwacje i dozór)	5.663,27 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.455,96 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 2009 roku wynosił **4.114.980 zł**, wykonanie wyniosło **2.183.476,80 zł** co stanowi 53,1 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości do szkoły i na halę	7.846,24 zł
– zakup artykułów biurowych i szkolnych	7.466,26 zł
– prenumerata prasy i czasopism	1.679,02 zł
– zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń szkolnych	4.441,53 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (sprzęt komputerowy, telewizor, wizualizer, projektor i inne pomoce dydaktyczne)	20.639,18 zł
– zakup materiałów papierniczych	1.206,05 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	6.933,81 zł
– opłaty za energię elektryczną	41.572,57 zł
– opłaty za energię ciepłą	71.482,68 zł
– opłaty za wodę i kanalizację	6.414,61 zł
– opłaty za usługi komunalne	4.852,74 zł
– opłaty za usługi pocztowe i transportowe	1.028,85 zł
– opłaty za usługi bankowe	2.120,00 zł
– opłaty za monitoring obiektów	878,40 zł
– opłaty za usługi internetowe	1.302,96 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.107,75 zł
– wymiana posadzki na korytarzu szkolnym (położenie glazury na parterze)	38.000,00 zł
– remont sali lekcyjnej	1.375,00 zł
– wymiana drzwi wewnętrznych do sal na parterze	1.280,00 zł
– wymiana instalacji elektrycznej w adaptowanej sali na pracownię komputerową	2.800,00 zł

– wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych	2.848,00 zł
– remont posadzki i położenie glazury w sali lekcyjnej	5.530,00 zł
– wymiana grzejników w sali lekcyjnej i pomieszczeniach biurowych	6.620,00 zł
– modernizacja wentylacji i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych na poddaszu	26.352,00 zł
– koszty związane z pobytem delegacji uczniów z Niemiec w ramach współpracy szkół	4.907,49 zł

IV. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

Plan dla II Liceum Ogólnokształcącego w I półroczu 2009 r. wynosił **3.715.842 zł**, a wykonanie **1.910.678,58 zł** co stanowi 51,4 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	2.494,62 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników	2.951,97 zł
– zakup wyposażenia (ksero, komputer przenośny, pojemnik do sortowania śmieci, taczka)	7.698,39 zł
– zakup materiałów do remontu (farby, cement, pędzle, akcesoria elektryczne)	4.457,19 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.725,92 zł
– zakup usług remontowych (kosztorys inwestorski i nakładczy)	2.147,20 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	5.353,87 zł
– opłaty za energię elektryczną	28.903,82 zł
– opłaty za energię ciepłą	65.730,01 zł
– opłaty za gaz	73.864,65 zł
– opłaty za wodę	2.345,11 zł
– opłaty za usługi komunalne (śmieci, ścieki)	7.150,50 zł
– opłaty za prowizje bankowe	4.705,50 zł
– opłaty za usługi naprawcze i konserwacje urządzeń (konserwacja i naprawa ksera i bębna, filtra sali sportowej, usługi informatyczne, dorabianie kluczy)	3.490,84 zł
– opłaty za usługi internetowe	474,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	667,61 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.923,83 zł
– cztery koncerty jazzowe dla młodzieży	2.000,00 zł

V. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzi:

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

Plan dla Zespołu Szkół Zawodowych w I półroczu 2009 r. wynosił **3.752.380 zł**, a wykonanie **1.943.848,01 zł** co stanowi 51,8 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	4.954,73 zł
– zakup artykułów biurowych, druków ścisłego zarach., prenumer. gazet	1.822,35 zł
– zakup 2 komputerów	721,50 zł
– zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły	3.899,09 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, tonerów	3.822,08 zł
– zakup usług internetowych	1.612,67 zł
– opłaty za energię elektryczną	20.486,18 zł
– opłaty za energię ciepłą	68.384,20 zł
– opłaty za wodę i kanalizację	1.987,49 zł
– opłaty za usługi naprawcze, konserwacyjne sprzętu szkolnego, wymiany rur centralnego ogrzewania	1.886,12 zł
– naprawa rynien na budynku szkoły	3.609,10 zł
– ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych i pokoju nauczycielskim	7.999,48 zł
– malowanie sekretariatu szkoły	3.972,65 zł
– malowanie elewacji budynku szkoły	53.755,25 zł
– opłaty za usługi komunalne	2.651,55 zł

– opłaty za korzystanie uczniów z sali „AGRO-KOCIEWIE”	4.200,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.573,94 zł
– wykonanie z blachy nierdzewnej i montaż napisu szkoły	4.636,00 zł
– zakup usług pozostałych (prowizje, ścieki, monitoring PZPN, dorabianie kluczy, zakup znaczków)	7.347,36 zł

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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 I półroczu 2009 r. wynosił **2.006.045 zł**, a wykonanie **1.080.748,39zł** co stanowi 53,9 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	2.883,85 zł
- zakup artykułów biurowych i czasopism	1.991,44 zł
- zakup opału	23.122,79 zł
- zakup artykułów gospodarczych i materiałów do remontów bieżących	7.493,85 zł
- zakup pozostałych środków trwałych (switch do komputera, drukarka, pompa c.o., grzejniki, części do kserokopiarki)	4.554,72 zł
- zakup paliwa	1.901,80 zł
- usługi hydrauliczne (wymiana grzejników)	2.976,80 zł
- usługi budowlane (położenie tynków ozdob. na ścianach w korytarzach)	4.613,79 zł
- zakup rolet do internatu	2.400,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	636,02 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.361,53 zł
- opłaty za energię elektryczną	20.026,55 zł

- opłaty za wodę	1.598,52 zł
- opłaty za usługi komunalne i kanalizacyjne	2.242,38 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	1.549,18 zł
- opłaty za usługi informatyczne	2.135,02 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	2.220,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.448,27 zł
- ubezpieczenie szkoły i samochodu służbowego	1.424,50 zł

VII. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

W skład Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie wchodzi:

- 1) Liceum Ogólnokształcące
- 2) Liceum Profilowane
- 3) Technikum
- 4) Szkoła Policealna dla Dorosłych
- 5) Internat
- 6) Gospodarstwo Pomocnicze

Plan dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie w I półroczu 2009 r. wynosił **4.961.550 zł**, a wykonanie **2.391.755,23 zł** co stanowi 48,2 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup artykułów biurowych, tonerów, druków szkolnych	5.843,14 zł
- zakup opału	140.822,28 zł
- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki	17.801,97 zł
- zakup materiałów budowlanych i gospodarczych	18.111,62 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (paliwo do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem)	8.154,51 zł
- opłaty za energię elektryczną w szkole i internacie	45.818,34 zł
- opłaty za wodę w szkole i internacie	2.971,53 zł
- opłaty za usługi kominiarskie	990,84 zł
- remont samochodu IVECO	4.517,65 zł

– opłaty za praktyki uczniowskie (pasze dla koni)	27.884,61 zł
– opłaty za usługi komunalne i ścieki	6.383,59 zł
– opłaty za usługi bankowe	1.277,06 zł
– opłaty za przeglądy techniczne samochodów i maszyn	1.738,63 zł
– opłaty za pranie bielizny, obrusów, kocy, firan	3.710,13 zł
– opłaty za konserwacje urządzeń elektrycznych w internacie i w szkole	3.545,32 zł
– naprawa instalacji c.o. z wymianą pomp obiegowych w internacie	9.499,87 zł
– naprawa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zewnętrznej	5.029,00 zł
– serwis kserokopiarki	1.648,55 zł
– koszty transportu dzieci z Białorusi	2.497,38 zł
– koszty zakwaterowania młodzieży z Niemiec (wymiana)	2.000,00 zł
– opłaty za ubezpieczenia majątkowe	1.837,00 zł
– opłaty za usługi internetowe	3.473,20 zł
– opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.449,78 zł
– ubezpieczenie samochodów i ciągników	3.193,00 zł
– podatek drogowy za samochód IVECO	1.146,00 zł

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

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

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu w I półroczu 2009 r. wynosił **4.628.960 zł**, wykonanie wyniosło **2.499.495,55 zł** co stanowi 54,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	1.945,96 zł,
– zakup artykułów biurowych, papierniczych, arkuszy ocen, świadectw, legitymacji, prenumeraty	1.203,85 zł,

– zakup oleju opałowego	29.275,50 zł
– zakup opału	65.959,62 zł
– zakup paliwa do samochodu i ciągnika	2.848,59 zł
– zakup gazu butlowego	1.691,80 zł
– zakup wyposażenia (wykładzina PCV, krzesła obrotowe, zabudowa kasy)	3.220,09 zł
– części do samochodu	1.251,20 zł
– zakup materiałów do drobnych napraw i remontów	3.222,28 zł
– pościel do internatu	1.734,78 zł
– zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń ksero	1.157,67 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.837,34 zł
– przegląd i usunięcie awarii sieci wodociągowej	3.500,00 zł
– usunięcie awarii pieca miałowego	1.830,00 zł
– cyklinowanie podłogi	1.960,00 zł
– wymiana grzejników	3.000,00 zł
– opłaty za energię elektryczną w kotłowni, szkole, internacie	40.198,93 zł
– opłaty za wodę	5.864,19 zł
– naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych	2.196,00 zł
– opłaty za usługi komunalne	10.923,21 zł
– opłaty za usługi kominiarskie	994,26 zł
– opłaty za usługi bankowe, pocztowe i koszty przesyłek	3.542,00 zł
– opłaty za usługi pozostałe	3.075,24 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.452,27 zł
– ubezpieczenie pojazdów samochodowych	3.320,00 zł
– ubezpieczenie budynków	6.678,00 zł
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	744,00 zł

IX. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzi:

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

Plan dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w I półroczu 2009 r. wynosił **834.060 zł**, a wykonanie **443.636,64 zł** co stanowi 53,2 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	669,78 zł
- zakup art. biurowych, druków, znaczków, czasopism, dzienników itp.	4.552,23 zł
- zakup opału	5.880,00 zł
- zakup materiałów do remontów	2.413,10 zł
- zakup akcesoriów w tym programów i licencji	1.610,24 zł
- zakup usług remontowych	1.878,80 zł
- opłaty za energię elektryczną	4.194,28 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	238,11 zł
- opłaty za usługi komunalne	1.827,58 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe	1.650,27 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń	7.210,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.530,94 zł
- ubezpieczenie szkoły	235,00 zł
- wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych	3.770,00 zł

X. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie

W skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej wchodzi:

- 1) Technikum
- 2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Plan dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie w I półroczu 2009 r. wynosił **1.185.920 zł**, a wykonanie **633.903,50 zł** co stanowi 53,5 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup środków czystości	654,58 zł
- zakup artykułów biurowych, świadectw, druków akcydensowych, tonerów do ksero, papier do faxu	1.882,03 zł
- zakup opału	6.400,00 zł

- zakup materiałów do drobnych napraw	3.570,92 zł
- zakup mebli szkolnych	3.086,00 zł
- położenie glazury	1.550,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	926,75 zł
- opłaty za energię elektryczną	6.714,70 zł
- opłaty za wodę	323,41 zł
- opłaty za usługi komunalne i kominarskie	705,29 zł
- opłaty za usługi bankowe	915,88 zł
- opłaty za kurs nauki wg programu nauczania	2.200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.347,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.075,77 zł
- ubezpieczenie szkoły	714,00 zł

XI. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w I półroczu 2009 r. wynosił **1.160.830 zł**, a wykonanie **623.674,59 zł** co stanowi 53,7 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia (ziemia ogrodnicza, paliwo do kosiarki, artykuły biurowe)	1.262,84 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806,06 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	646,74 zł
- konserwacja i remont drukarek	1.262,70 zł
- opłaty za energię elektryczną	3.005,68 zł
- opłaty za energię ciepłą	10.334,96 zł
- opłaty za wodę i kanalizację	294,31 zł
- opłaty za usługi komunalne	402,00 zł
- opłaty za usługi bankowe	472,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe	780,51 zł
- opłaty za usługi internetowe	569,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.606,41 zł
- ubezpieczenie majątkowe	147,00 zł

XII. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w I półroczu 2009 r. wynosił **492.758 zł**, a wykonanie **261.022,28 zł**, co stanowi 53,0 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	154,05 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata	243,94 zł
– remont szatni, toalet, korytarza	8.540,00 zł
– zakup wyposażenia (aparat fotograficzny, czujka alarmowa)	1.444,02 zł
– zakup środków czystości	1.006,56 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	218,00 zł
– opłaty za energię elektryczną	2.357,82 zł
– opłaty za monitoring obiektu	600,00 zł
– opłaty za usługi internetowe	512,18 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	736,01 zł
– ubezpieczenia i składki	599,18 zł

XIII. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Plan dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w I półroczu 2009 r. wynosił **546.478 zł**, a wykonanie **286.372,67 zł** co stanowi 52,4 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup środków czystości	660,34 zł
– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata prasy	863,40 zł
– zakup wyposażenia (niszczarka, waga)	656,70 zł
– zakup materiałów do remontów i konserwacji	346,55 zł
– zakup nagród na konkursy	4.790,52 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.022,61 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	373,02 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.007,58 zł

– opłaty za energię elektryczną	4.472,68 zł
– opłaty za energię ciepłą	20.651,06 zł
– opłaty za usługi pocztowe i RTV	1.068,20 zł
– opłaty za monitorowanie obiektu	732,00 zł
– opłaty za usługi komunalne (wywóz gruzu z rozbiórki, ścieki, śmieci)	2.488,58 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.829,43 zł
– opłaty, składki, ubezpieczenia	1.197,84 zł
– naprawy i konserwacje (pianino, wiolonczela)	1.250,00 zł
– realizacja programu pt. "Młodzież w działaniu"	8.879,43 zł

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

Plan dla ZEAPPO w I półroczu 2009 r. wynosił **992.073 zł**, a wykonanie **328.438,12 zł** co stanowi 33,1 % planu.

Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

– zakup artykułów biurowych, druków, prenumerata czasopism	1.436,65 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	375,79 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	431,00 zł
– zakup usług sieci Internet	368,40 zł
– opłaty bankowe	655,10 zł
– opłaty pocztowe i RTV	519,50 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	884,57 zł
– ubezpieczenia i składki	792,00 zł
– zakup zestawu komputerowego	1.130,40 zł
– opłaty za szkolenia pracowników	2.500,00 zł
– zakup nagród na olimpiady, konkursy, zawody	500,00 zł
– opłaty za wydruk arkuszy egzaminacyjnych do próbnej matury	5.972,24 zł
– opłaty za przewóz uczniów na zawody sportowe, wpisowe za udział w Licealiadzie	5.381,13 zł

W I półroczu 2009 roku zrealizowano projekt „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na powyższy program otrzymaliśmy dotację w kwocie 989.280 zł, która została wykorzystana w 100 %. Stypendia zostały przydzielone dla 687 uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4.666.150 zł, wykonano 1.629.317,92 zł co stanowi 34,9 % planu.

I. Szpitale ogólne 130.000,00 zł

Przekazano dotację dla Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. na zakup oftalmoskopu laserowego dla oddziału Okulistyki.

II. Ratownictwo medyczne 11.402,35 zł

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

III. Program polityki zdrowotnej 1.500,00 zł

Środki przeznaczono na realizację „Powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego” (badania profilaktyczne) współfinansowanego przez gminy powiatu starogardzkiego.

IV. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 1.467.946,91 zł nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

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

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Rodzinny Dom Dziecka w Osieku | 1.360,80 zł |
| 2) Powiatowy Urząd Pracy | 1.466.586,11 zł |

V. Pozostała działalność 18.468,66 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------|
| - sfinansowanie szkolenia dla 30 uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej” | 1.690,00 zł |
|--|-------------|

- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu o Udzielaniu Pierwszej Pomocy dla Gimnazjów z terenu powiatu starogardzkiego 824,00 zł
- zakup nagród i upominków dla uczestników Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego 1.999,50 zł
- zakup modeli do nauki samokontroli jąder i do prezentacji szkodliwych skutków palenia oraz zakup materiałów różnych przekazanych, w ramach partnerstwa, na potrzeby realizacji projektu Q ZDRÓWQ, wspieranego przez Narodową Agencję programu „Młodzież w działaniu” 999,29 zł
- zakup sprzętu sportowego wręczonego w formie nagrody zwycięskiej drużynie IV Międzypowiatowego Biegu Medycznego 294,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów medycznych wręczonych w formie nagród drużynom uczestniczącym w Powiatowych Mistrzostwach Ratowników Medycznych Ochotniczych Straży Pożarnych i w formie podziękowania dla organizatora Mistrzostw 9.987,00 zł
- wynajem sali widowiskowej na prezentację „Bezpieczni w Ruchu Drogowym” dla 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 488,00 zł
- zakup artykułów ozdobnych i spożywczych na zorganizowane szkolenie dla pielęgniarek w zakresie medycyny szkolnej 147,78 zł
- zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników Powiatowego konkursu „Fajki są nie z mojej bajki” dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych z terenu powiatu 539,09 zł
- sfinansowanie szkolenia nt. „Symptomy zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposoby postępowania wychowawczo-edukacyjnego” dla pedagogów, pielęgniarek, dyrektorów i wychowawców szkół ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego 1.500,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan 15.472.186,88 zł, wykonano 7.712.243,82 zł co stanowi 49,8 % planu.

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1.193.203 zł, wykonano 530.369,22 zł co stanowi 44,4 % planu,

z tego:

1. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń:

- „Pomoc Wzajemna” na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej 151.200,00 zł
pod nazwą „Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży”
- „Amor Omnia Vincit” na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej 122.400,00 zł
typu rodzinnego o nazwie „Rodzinny Dom Dziecka”

2. Na Rodzinny Dom Dziecka poniesiono wydatki w wysokości 59.766,47 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.498,43 zł
- 2) wydatki bieżące 36.268,04 zł

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości 36.268,04 zł składają się następujące pozycje:

- a) umowy zlecenia (opiekunek i księgowej) 6.580,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 3.569,43 zł
 - materiały na bieżące remonty 700,34 zł
 - paliwo do samochodu VW Transporter 2.241,80 zł
 - materiały biurowe i uzupełnienie wyposażenia kuchni 627,29 zł
- c) zakup energii 2.734,47 zł
- d) zakup usług pozostałych 20.360,41 zł
 - prowizje bankowe 122,50 zł
 - wywóz nieczystości 396,87 zł
 - ryczałt na utrzymanie dzieci 19.841,04 zł
- e) podatek od nieruchomości 119,79 zł
- f) odpis na ZFŚS 751,00 zł
- g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) 992,50 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 763,44 zł
- i) zakup usług remontowych 48,80 zł
- j) zakup akcesoriów komputerowych 348,20 zł

Środki w wysokości **162.156,94 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 **34.845,81 zł** przeznaczono na kontynuację nauki 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (tj. Zakłady poprawcze, Schroniska dla nieletnich, Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze) oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 pełnoletnich wychowanków.

II. Domy pomocy społecznej

Plan **10.288.533,88 zł**, wykonano **5.386.385,76 zł** co stanowi 52,4 % planu,

w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.657.628,76 zł |
| 2) wydatki bieżące | 1.728.757,00 zł |

Na poniesione wydatki bieżące w wysokości **1.728.757,00 zł** składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 208.062,69 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | 65.885,00 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia
(zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży, art. biurowych) | 279.148,60 zł |
| d) zakup środków żywności | 394.935,07 zł |
| e) zakup leków i środków medycznych | 28.731,49 zł |
| f) zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 244.320,46 zł |
| g) zakup usług remontowych (konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu) | 24.906,82 zł |
| h) zakup usług pozostałych
(opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi pralnicze, doradztwo prawne) | 256.872,83 zł |
| i) zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.452,40 zł |
| j) podróże służbowe krajowe | 1.379,68 zł |
| k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów) | 15.401,50 zł |
| l) odpis na ZFŚS | 146.880,00 zł |
| m) podatek od nieruchomości | 9.209,00 zł |

n) podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek za wieczyste użytkowanie)	2.042,92 zł
o) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	351,41 zł
p) zakup usług zdrowotnych	2.181,00 zł
q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.693,43 zł
r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.704,27 zł
s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	438,68 zł
t) zakup materiałów papierniczych	1.335,11 zł
u) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	12.600,00 zł
v) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18.119,64 zł
w) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,00 zł

III. Rodziny zastępcze

Plan 3.225.400 zł, wykonano 1.506.893,41 zł co stanowi 46,7 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu starogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Kościerzyna, Sztum, Gdańsk, Toruń, Kwidzyn) oraz miasta Gdańsk	34.119,87 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	130.536,67 zł
3) składki na ubezpieczenia społeczne	18.516,19 zł
4) składki na Fundusz Pracy	3.181,19 zł
5) zakup usług pozostałych (opłaty za przekazy pocztowe)	2.482,23 zł
6) świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych)	1.318.057,26 zł

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 552.447 zł, wykonano 249.651,61 zł co stanowi 45,2 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.316,48 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup apteczki)	4.634,16 zł

3) zakup energii	6.787,18 zł
4) zakup usług remontowych	4.570,03 zł
5) zakup usług dostępu do sieci Internet	305,80 zł
6) zakup usług pozostałych	21.745,71 zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, udział w konferencji pracowników socjalnych, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, sporządzenie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2009 -2013)	
7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	293,66 zł
8) zakup usług zdrowotnych	647,50 zł
9) szkolenia pracowników	345,00 zł
10) wynagrodzenia bezosobowe	5.060,00 zł
11) podróże służbowe krajowe	926,67 zł
12) odpis na ZFŚS	6.623,00 zł
13) różne opłaty i składki	357,00 zł
14) zakup akcesoriów komputerowych	1.017,60 zł
15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	983,30 zł
16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.238,52 zł
17) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00 zł
18) opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł

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

Plan **212.603 zł**, wykonano **38.943,82 zł** co stanowi 18,3 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.178,98 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	220,50 zł
3) zakup usług pozostałych (sprzątanie, opłaty pocztowe i dozór pomieszczeń)	664,10 zł
4) odpis na ZFŚS	1.373,00 zł
5) zakup energii	1.498,73 zł
6) zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00 zł

7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.152,01 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00 zł
9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00 zł
10) wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
11) zakup usług zdrowotnych	90,50 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.485.257 zł, wykonano 1.704.360,72 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 87.097,93 zł co stanowi 50,6 % planu,

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.831,09 zł
2) pozostałe wydatki	39.266,84 zł

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe	21.360,00 zł
- zakup usług pozostałych (umowy zlecenia lekarzy, druki, opłaty pocztowe)	14.720,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.723,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	132,00 zł
- podróże służbowe krajowe	30,90 zł

III. Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2.556.857,97 zł, wykonano 1.225.230,65 zł co stanowi 47,9 % planu,

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.102.327,65 zł
--	-----------------

2) pozostałe wydatki	122.903,00 zł
w tym:	
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, zakup paliwa, zakup czajników, zakup krzeseł, żarówek oświetleniowych, zakup pieczętek, aparatów telefonicznych, zakup tablicy informacyjnej)	7.050,96 zł
• zakup energii	32.935,74 zł
• zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa instalacji sanitarnej)	2.093,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	588,00 zł
• zakup usług pozostałych (opłaty za abonament TV, przegląd gaśnic, klimatyzacji i przewodów kominowych, monitorowanie Urzędu, usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, przegląd samochodu)	4.774,16 zł
• podróże służbowe krajowe	1.591,52 zł
• podatek od nieruchomości	3.756,00 zł
• odpis na ZFŚS	58.730,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488,65 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku, samochodu służbowego i sprzętu)	2.198,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.072,38 zł
• opłaty czynszowe za wynajem garażu	761,88 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł
• podróże służbowe zagraniczne	2.712,71 zł
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00 zł

IV. Pozostała działalność

Plan 583.779,03 zł, wykonano 305.722,14 zł co stanowi 52,4 % planu.

Środki wydano na realizację projektów:

- „Kociewiaczy zapraszają turystów po angielsku – szkolenie językowe na obszarach wiejskich”	15.840,00 zł
- „Przedsiębiorczy Kociewiaczy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	44.435,34 zł

- | | |
|---|----------------------|
| - „Z dodatkową wiedzą po indeksy – pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego” | 75.324,30 zł |
| - „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu” | 170.122,50 zł |

finansowanych w całości z dotacji rozwojowej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 132.900 zł, wykonano 82.197,13 zł co stanowi 61,8 % planu.

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury **57.197,13 zł**

Środki przeznaczono w formie dotacji dla:

- | | |
|---|-----------------|
| - Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club” | 3.000 zł |
| - Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej | 4.000 zł |
| - Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwolęzów Rokitniańskich” | 3.000 zł |
| - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubikach | 2.000 zł |
| - Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia | 4.500 zł |
| - Stowarzyszenia Oświatowego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej „Życiowa Szansa” w Zblewie | 2.500 zł |

Kwotę **38.197,13 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 2008 (nagrody, oprawa artystyczna, prowadzenie imprezy, statuetki, konsumpcja, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, wykonanie grawertonów, druk zaproszeń, poczęstunek, wynagrodzenie autorskie)
- Starogardzkie Spotkania Kameralne (nagrody)
- Turniej Kół Gospodyń Wiejskich (nagłośnienie, konsumpcja, oprawa muzyczna i plastyczna, przewóz osób)
- Konkurs na Pisanek Wielkanocną (nagrody)
- Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacje Drogi Krzyżowej” (nagrody)
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (nagrody)
- Przegląd Piosenki Patriotycznej (nagrody)
- Przegląd Piosenki Turystycznej (nagrody)

- „Zabawa i wypoczynek na Kociewiu” (nagrody)
- Regionalny Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej (nagrody)
- Festiwal Szkolnych Zespołów Regionalnych „Brzad” (poczęstunek)
- Powiatowy Dzień Dziecka (wynajem urządzeń dmuchanych)
- Festiwal Chórów Kościelnych (nagroda)
- Turniej Tańca Towarzyskiego (nagrody)
- Kociewskie Warsztaty Regionalne (organizacja, prowadzenie, pobyt uczestników)
- 75-lecie nadania praw miejskich miastu Skórcz (nagłośnienie, akwarela)
- II Powiatowy Piknik na Wesoło – Biesiada Śląska na Kociewiu (nagrody)
- Konkurs „Wędrujemy po Powiecie Starogardzkim” (nagrody)

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 **66.240 zł**, wykonano **33.588,33 zł** co stanowi 50,7 % planu.

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostała działalność 28.768,32 zł

Przekazano dotacje dla:

- | | |
|--|-----------------|
| - Klubu Sportowego „Agro-Kociewie” | 1.800 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Drzewiarz” w Osiecznej | 800 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szlachta” | 900 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka” | 990 zł |
| - ZHP Chorągiew Gdańska, Hufiec Starogard Gd. | 2.110 zł |
| - Lekkoatletycznego LKS „Ziemi Kociewskiej” w Smętowie | 800 zł |
| - Stowarzyszenia „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia” w Lalkowach | 600 zł |

Kwotę **17.008,32 zł** przeznaczono na finansowanie zawodów i imprez o charakterze sportowym, takich jak:

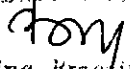
- Finały Mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

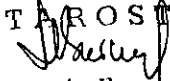
- Ogólnopolskie Biegi Przełajowe w Skórczu
- Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej
- Bieg Szpęgawski
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Solidarności
- Bieg Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Barłóżnie im. ks. senatora Feliksa Bolta
- Bieg Uliczny im. Jana Kielasa w Skarszewach
- Bobowski Bieg Uliczny
- Turniej Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w szachach
- Wojewódzkie Biegi Przełajowe o Puchar Pierwszego Wojewody Pomorskiego Jana z Jani
- Zawody „Strong Men Pomorza i Kujaw”
- Turniej Strzelecki o Złoty Pierścień Św. Katarzyny
- Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających „Aero Model Show”
- Turniej w grach zespołowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Akcja Zima”
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Oświaty o puchar Starosty Starogardzkiego
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Nauczycieli
- Zawody uliczne z okazji 75-lecia nadania praw miejskich miastu Skórcz.

Środki w wysokości **3.760 zł** przeznaczono na wynagrodzenia sędziów podczas zawodów sportowych.

II. Pozostała działalność

Kwotę **4.820,01 zł** wydano na organizację i zakup nagród dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP.

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku
Strona 1

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	0,00	0.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	41 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	0,00	0.0
020		LEŚNICTWO	284 250,00	143 398,98	50.4
		DOCHODY BIEŻĄCE	284 250,00	143 398,98	50.4
		w tym :			
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.financeów	284 250,00	143 398,98	50.4
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	156 046,50	156 046,50	100.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	156 046,50	156 046,50	100.0
		w tym :			
	2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	132 639,52	132 639,52	100.0
	2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 406,98	23 406,98	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	875 000,00	120 963,46	13.8
		DOCHODY BIEŻĄCE	75 000,00	112 263,46	149.7
		w tym :			
	0690	- Wpływy z różnych opłat	75 000,00	96 580,33	128.8
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	266,76	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,37	---
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	---
		DOCHODY MAJĄTKOWE	800 000,00	8 700,00	1.1
		w tym :			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 700,00	---
	6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0.0
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0.0
	6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 732 256,00	410 459,03	23.7
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 192 056,00	373 410,48	31.3
		w tym :			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 2

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 882,98	---
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	48 919,73	43.3
	0830	- Wpływy z usług	80 000,00	33 567,94	42.0
	0920	- Pozostałe odsetki	10 000,00	4 625,44	46.3
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 056,00	115 056,00	53.8
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 000,00	168 358,39	21.7
		DOCHODY MAJĄTKOWE	540 200,00	37 048,55	6.9
		w tym :			
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	540 200,00	37 048,55	6.9
710		DEZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	630 100,00	239 124,66	38.0
		DOCHODY BIEŻĄCE	630 100,00	239 124,66	38.0
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	13,40	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	---
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 000,00	237 000,00	38.3
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	2 069,98	18.6
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,28	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 206,00	228 273,22	45.4
		DOCHODY BIEŻĄCE	492 006,00	217 016,22	44.1
		w tym :			
	0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,14	---
	0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	6 729,70	---
	0830	- Wpływy z usług	40 000,00	29 941,09	74.9
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	576,12	---
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 249,17	762.5
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 006,00	164 000,00	36.4
		DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200,00	11 257,00	100.5
		w tym :			
patrz na następną stronę ->					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 3

DZIAL	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 257,00	100.5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 012 100,00	2 920 816,18	48.6
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 012 100,00	2 911 816,18	58.1
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	63,17	---
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 012 000,00	2 911 700,00	58.1
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	53,01	53.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	9 000,00	0.9
		w tym :			
	6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	---
	6410	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	0.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 838 811,00	7 334 481,26	41.1
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 838 811,00	7 334 481,26	41.1
		w tym :			
	0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 144 311,00	5 706 711,00	40.3
	0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	287 251,76	62.4
	0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 234 500,00	1 340 518,50	41.4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 872 897,00	30 463 131,43	58.7
		DOCHODY BIEŻĄCE	51 872 897,00	30 463 131,43	58.7
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	30 000,00	39 421,43	131.4
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 227 897,00	30 423 710,00	59.4
	6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	615 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 827,00	214 721,43	117.4
		DOCHODY BIEŻĄCE	182 827,00	213 696,83	116.9
		w tym :			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	22 658,00	8 601,30	38.0
	0690	- Wpływy z różnych opłat	858,00	1 368,00	159.4
patrz na następną stronę - ->					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku
Strona 4

DZIAŁ	GR.PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	69 769,00	133 454,32	191.3
	0830	- Wpływy z usług	70 770,00	42 932,68	60.7
	0920	- Pozostałe odsetki	361,00	1 012,99	280.6
	0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	300.0
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	17 211,00	24 127,49	140.2
	2380	- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	700,00	700,05	100.0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 024,60	---
		w tym :			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 024,60	---
851		OCHRONA ZDROWIA	3 428 650,00	1 493 800,00	43.6
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 428 650,00	1 493 800,00	43.6
		w tym :			
	2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 399 650,00	1 470 800,00	43.3
	2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	23 000,00	79.3
852		POMOC SPOŁECZNA	9 654 441,87	4 969 241,14	51.5
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 654 069,37	4 968 868,64	51.5
		w tym :			
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 195,00	2 165,83	51.6
	0830	- Wpływy z usług	3 872 112,37	1 911 298,14	49.4
	0920	- Pozostałe odsetki	328,80	243,95	74.2
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	96 003,20	54 174,72	56.4
	2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 512 962,00	2 912 723,00	52.8
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 468,00	88 263,00	52.4
		DOCHODY MAJĄTKOWE	372,50	372,50	100.0
		w tym :			
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	372,50	372,50	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 666 078,00	1 039 118,18	62.4
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 666 078,00	1 033 618,18	62.0
		w tym :			
	0920	- Pozostałe odsetki	0,00	3 989,28	---
patrz na następną stronę - - -					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku
Strona 5

DZIAŁ	GR. PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	51 200,00	36 486,00	71.3
	2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	492 557,18	415 481,53	84.4
	2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 154,82	31 195,37	81.8
	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	88 000,00	51.2
	2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466,00	2 466,00	100.0
	2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	909 700,00	456 000,00	50.1
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	5 500,00	---
		w tym :			
	6208	- Dotacje rozwojowe	0,00	4 675,00	---
	6209	- Dotacje rozwojowe	0,00	825,00	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 563 763,00	1 307 090,33	83.6
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 563 763,00	1 307 090,33	83.6
		w tym :			
	0680	- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	69 000,00	27 672,50	40.1
	0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	157,00	---
	0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 365,00	29 050,29	234.9
	0830	- Wpływy z usług	477 065,00	247 658,92	51.9
	0920	- Pozostałe odsetki	12,00	759,67	6330.6
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	33,00	839,02	2542.5
	2310	- 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
	2707	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 208,00	5 872,93	57.5
	2888	- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie	673 205,04	673 205,04	100.0
	2889	- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie	316 074,96	316 074,96	100.0
RAZEM WYDRUK :			96 441 426,37	51 040 665,80	52.9

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 1

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 000,00	0,00	0.0
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	41 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	41 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	41 000,00	0,00	0.0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	3 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	3 000,00	0,00	0.0
020		LEŚNICTWO	596 250,00	175 093,13	29.4
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	456 250,00	143 398,98	31.4
		Wydatki Bieżące	456 250,00	143 398,98	31.4
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	456 250,00	143 398,98	31.4
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	135 000,00	30 815,75	22.8
		Wydatki Bieżące	135 000,00	30 815,75	22.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	135 000,00	30 815,75	22.8
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	878,40	17.6
		Wydatki Bieżące	5 000,00	878,40	17.6
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	878,40	17.6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	156 046,50	27 343,34	17.5
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	156 046,50	27 343,34	17.5
		Wydatki Bieżące	156 046,50	27 343,34	17.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 773,04	811,46	14.1
		- Pozostałe wydatki	150 273,46	26 531,88	17.7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 241 167,00	1 829 085,31	19.8
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 321 167,00	1 669 085,31	20.1
		Wydatki Bieżące	4 801 167,00	1 555 333,69	32.4
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 960,00	293 580,56	51.1
		- Pozostałe wydatki	4 056 207,00	1 176 733,13	29.0
		- Dotacje	170 000,00	85 020,00	50.0
		- Wydatki Majątkowe	3 520 000,00	113 751,62	3.2
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	920 000,00	160 000,00	17.4
		Dotacje i subwencje	320 000,00	160 000,00	50.0
		w tym :			
		- Dotacje i subwencje	320 000,00	160 000,00	50.0
		- Wydatki Majątkowe	600 000,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	31 500,00	29 500,00	93.7

patrz na następną stronę - >

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 2

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	31 500,00	29 500,00	93.7
		Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	1 500,00	1 500,00	100.0
		- Wydatki Majątkowe	30 000,00	28 000,00	93.3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 125,00	161 092,54	39.5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408 125,00	161 092,54	39.5
		Wydatki Bieżące	408 125,00	161 092,54	39.5
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	408 125,00	161 092,54	39.5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	630 100,00	224 588,38	35.6
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	11 100,00	2 070,00	18.6
		Wydatki Bieżące	11 100,00	2 070,00	18.6
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	11 100,00	2 070,00	18.6
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	112 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	112 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	112 000,00	0,00	0.0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	41 000,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	41 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	41 000,00	0,00	0.0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	466 000,00	222 518,38	47.8
		Wydatki Bieżące	466 000,00	222 518,38	47.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 450,00	189 780,81	48.9
		- Pozostałe wydatki	77 550,00	32 737,57	42.2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 267 441,00	5 825 451,29	47.5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 206,00	132 000,00	34.3
		Wydatki Bieżące	385 206,00	132 000,00	34.3
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284 000,00	132 000,00	46.5
		- Pozostałe wydatki	101 206,00	0,00	0.0
	75019	RADY POWIATÓW	419 900,00	193 724,43	46.1
		Wydatki Bieżące	419 900,00	193 724,43	46.1
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	419 900,00	193 724,43	46.1
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 223 335,00	5 356 190,34	47.7
		Wydatki Bieżące	10 235 825,00	4 652 221,51	45.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 802 370,00	3 315 403,35	48.7
		- Pozostałe wydatki	3 433 455,00	1 336 818,16	38.9

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 3

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Wydatki Majątkowe	987 510,00	703 968,83	71.3
	75045	KOMISJE POBOROWE	64 800,00	50 240,88	77.5
		Wydatki Bieżące	64 800,00	50 240,88	77.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 960,00	2 940,00	99.3
		- Pozostałe wydatki	61 840,00	47 300,88	76.5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 400,00	40 053,98	34.1
		Wydatki Bieżące	117 400,00	40 053,98	34.1
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	113 800,00	36 453,98	32.0
		- Dotacje	3 600,00	3 600,00	100.0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 800,00	53 241,66	93.7
		Wydatki Bieżące	38 500,00	34 941,66	90.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	38 500,00	34 941,66	90.8
		- Wydatki Majątkowe	18 300,00	18 300,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 602 900,00	2 503 783,74	37.9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 572 000,00	2 494 509,21	38.0
		Wydatki Bieżące	5 012 000,00	2 494 509,21	49.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 073 200,00	2 032 292,22	49.9
		- Pozostałe wydatki	938 800,00	462 216,99	49.2
		- Wydatki Majątkowe	1 560 000,00	0,00	0.0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 900,00	3 831,00	17.5
		Wydatki Bieżące	16 900,00	3 831,00	22.7
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	16 900,00	3 831,00	22.7
		- Wydatki Majątkowe	5 000,00	0,00	0.0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	5 443,53	60.5
		Wydatki Bieżące	9 000,00	5 443,53	60.5
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	9 000,00	5 443,53	60.5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	992 522,00	150 146,17	15.1
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	298 078,00	150 146,17	50.4
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		Obsługa długu publicznego	298 078,00	150 146,17	50.4
		w tym :			
		- Obsługa długu publicznego	298 078,00	150 146,17	50.4
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH	694 444,00	0,00	0.0
		PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIAL.			
		Wydatki Bieżące	694 444,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	694 444,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 4

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 431,00	0,00	0.0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	179 431,00	0,00	0.0
		Wydatki Bieżące	179 431,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Rezerwy	179 431,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 669 900,00	17 128 059,10	48.0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 584 186,00	1 337 734,53	51.8
		Wydatki Bieżące	2 584 186,00	1 337 734,53	51.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 281 301,00	1 150 485,82	50.4
		- Pozostałe wydatki	302 885,00	187 248,71	61.8
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	260 962,00	137 280,22	52.6
		Wydatki Bieżące	260 962,00	137 280,22	52.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 165,00	129 286,42	52.1
		- Pozostałe wydatki	12 797,00	7 993,80	62.5
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 621 103,00	809 605,73	49.9
		Wydatki Bieżące	1 621 103,00	809 605,73	49.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 560 290,00	767 714,38	49.2
		- Pozostałe wydatki	60 813,00	41 891,35	68.9
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	221 700,00	112 154,42	50.6
		Wydatki Bieżące	221 700,00	112 154,42	50.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 700,00	99 114,25	52.0
		- Pozostałe wydatki	31 000,00	13 040,17	42.1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 086 197,00	5 865 652,61	48.5
		Wydatki Bieżące	12 086 197,00	5 865 652,61	48.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 716 243,00	4 496 547,61	51.6
		- Pozostałe wydatki	2 219 954,00	863 127,00	38.9
		- Dotacje	1 150 000,00	505 978,00	44.0
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 380 795,00	872 433,15	63.2
		Wydatki Bieżące	1 380 795,00	872 433,15	63.2
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 104 810,00	712 773,80	64.5
		- Pozostałe wydatki	225 985,00	130 502,35	57.7
		- Dotacje	50 000,00	29 157,00	58.3
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 695 729,00	7 243 502,54	46.1
		Dotacje i subwencje	110 000,00	56 160,00	51.1
		w tym :			
		- Dotacje i subwencje	110 000,00	56 160,00	51.1
		Wydatki Bieżące	15 282 729,00	7 187 342,54	47.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 516 533,00	5 323 060,85	50.6

patrz na następną stronę - ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 5

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki	3 106 196,00	1 411 749,69	45.4
		- Dotacje	1 660 000,00	452 532,00	27.3
		- Wydatki Majątkowe	303 000,00	0,00	0.0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	984 728,00	441 984,58	44.9
		Wydatki Bieżące	984 728,00	441 984,58	44.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 012,00	419 177,35	44.1
		- Pozostałe wydatki	34 716,00	22 807,23	65.7
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	180 772,00	37 607,50	20.8
		Wydatki Bieżące	180 772,00	37 607,50	20.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	180 772,00	37 607,50	20.8
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	88 778,00	43 800,75	49.3
		Wydatki Bieżące	88 778,00	43 800,75	49.3
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	88 778,00	43 800,75	49.3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 950,00	226 303,07	40.1
		Wydatki Bieżące	564 950,00	226 303,07	40.1
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	557 050,00	218 403,07	39.2
		- Dotacje	7 900,00	7 900,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 666 150,00	1 629 317,92	34.9
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 160 000,00	130 000,00	11.2
		Wydatki Bieżące	110 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	110 000,00	0,00	0.0
		- Wydatki Majątkowe	1 000 000,00	130 000,00	13.0
			50 000,00	0,00	0.0
		w tym :			
		-	50 000,00	0,00	0.0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	15 000,00	11 402,35	76.0
		Wydatki Bieżące	15 000,00	11 402,35	76.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	15 000,00	11 402,35	76.0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	62 500,00	1 500,00	2.4
		Wydatki Bieżące	62 500,00	1 500,00	2.4
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	62 500,00	1 500,00	2.4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 399 650,00	1 467 946,91	43.2
		Wydatki Bieżące	3 399 650,00	1 467 946,91	43.2
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 399 650,00	1 467 946,91	43.2
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	18 468,66	63.7
		Wydatki Bieżące	29 000,00	18 468,66	63.7
		w tym :			

patrz na następną stronę ->

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 6

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		- Pozostałe wydatki	29 000,00	18 468,66	63.7
852		POMOC SPOŁECZNA	15 472 186,88	7 712 243,82	49.8
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 193 203,00	530 369,22	44.4
		Dotacje i subwencje	344 925,00	162 156,94	47.0
		w tym :			
		- Dotacje i subwencje	344 925,00	162 156,94	47.0
		Wydatki Bieżące	848 278,00	368 212,28	43.4
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 625,00	23 498,43	55.1
		- Pozostałe wydatki	166 853,00	71 113,85	42.6
		- Dotacje	638 800,00	273 600,00	42.8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 288 533,88	5 386 385,76	52.4
		Wydatki Bieżące	10 032 067,88	5 386 385,76	53.7
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 572 008,88	3 657 628,76	55.7
		- Pozostałe wydatki	3 460 059,00	1 728 757,00	50.0
		- Wydatki Majątkowe	256 466,00	0,00	0.0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 225 400,00	1 506 893,41	46.7
		Dotacje i subwencje	89 495,00	34 119,87	38.1
		w tym :			
		- Dotacje i subwencje	89 495,00	34 119,87	38.1
		Wydatki Bieżące	3 135 905,00	1 472 773,54	47.0
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 944,00	21 697,38	48.3
		- Pozostałe wydatki	3 090 961,00	1 451 076,16	46.9
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	552 447,00	249 651,61	45.2
		Wydatki Bieżące	552 447,00	249 651,61	45.2
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433 202,00	188 316,48	43.5
		- Pozostałe wydatki	119 245,00	61 335,13	51.4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	212 603,00	38 943,82	18.3
		Wydatki Bieżące	212 603,00	38 943,82	18.3
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 908,00	33 178,98	48.1
		- Pozostałe wydatki	13 695,00	5 764,84	42.1
		- Dotacje	130 000,00	0,00	0.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 485 257,00	1 704 360,72	48.9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 620,00	86 310,00	50.0
		Dotacje i subwencje	172 620,00	86 310,00	50.0
		w tym :			
		- Dotacje i subwencje	172 620,00	86 310,00	50.0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 000,00	87 097,93	50.6
patrz na następną stronę - - -					

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 7

DZIAL	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	172 000,00	87 097,93	50.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 680,00	47 831,09	50.0
		- Pozostałe wydatki	76 320,00	39 266,84	51.5
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 556 857,97	1 225 230,65	47.9
		Wydatki Bieżące	2 556 857,97	1 225 230,65	47.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 245 171,00	1 102 327,65	49.1
		- Pozostałe wydatki	311 686,97	122 903,00	39.4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	583 779,03	305 722,14	52.4
		Wydatki Bieżące	583 779,03	305 722,14	52.4
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 196,95	117 957,78	46.0
		- Pozostałe wydatki	327 582,08	187 764,36	57.3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 378 304,00	3 859 616,21	46.1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 349 639,00	673 014,01	49.9
		Wydatki Bieżące	1 349 639,00	673 014,01	49.9
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995 407,00	489 441,49	49.2
		- Pozostałe wydatki	354 232,00	183 572,52	51.8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	148 823,00	63 730,91	42.8
		Wydatki Bieżące	148 823,00	63 730,91	42.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 608,00	61 541,52	42.6
		- Pozostałe wydatki	4 215,00	2 189,39	51.9
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 211 850,00	637 472,77	52.6
		Wydatki Bieżące	1 211 850,00	637 472,77	52.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 290,00	549 964,07	55.0
		- Pozostałe wydatki	155 560,00	72 239,70	46.4
		- Dotacje	56 000,00	15 269,00	27.3
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 595 966,00	546 445,52	21.0
		Wydatki Bieżące	1 035 028,00	546 445,52	52.8
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	813 520,00	433 952,54	53.3
		- Pozostałe wydatki	221 508,00	112 492,98	50.8
		- Wydatki Majątkowe	1 560 938,00	0,00	0.0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 876 745,00	911 568,84	48.6
		Wydatki Bieżące	1 876 745,00	911 568,84	48.6
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	986 760,00	481 244,43	48.8
		- Pozostałe wydatki	889 985,00	430 324,41	48.4
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	7 000,00	6 997,38	100.0
patrz na następną stronę - >					

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 8

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
		Wydatki Bieżące	7 000,00	6 997,38	100.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	7 000,00	6 997,38	100.0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 037 280,00	996 258,40	96.0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 280,00	989 280,00	97.1
		w tym :			
		- Dodatki mieszkaniowe, diety, stypendia	1 019 280,00	989 280,00	97.1
		Wydatki Bieżące	18 000,00	6 978,40	38.8
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	18 000,00	6 978,40	38.8
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 393,00	1 470,82	2.2
		Wydatki Bieżące	65 393,00	1 470,82	2.2
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	65 393,00	1 470,82	2.2
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 608,00	22 657,56	26.5
		Wydatki Bieżące	85 608,00	22 657,56	26.5
		w tym :			
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194,00	193,02	99.5
		- Pozostałe wydatki	85 414,00	22 464,54	26.3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 900,00	82 197,13	61.8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	107 900,00	57 197,13	53.0
		Wydatki Bieżące	107 900,00	57 197,13	53.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	88 900,00	38 197,13	43.0
		- Dotacje	19 000,00	19 000,00	100.0
	92116	BIBLIOTEKI	25 000,00	25 000,00	100.0
		Wydatki Bieżące	25 000,00	25 000,00	100.0
		w tym :			
		- Dotacje	25 000,00	25 000,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 240,00	33 588,33	50.7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	61 240,00	28 768,32	47.0
		Wydatki Bieżące	61 240,00	28 768,32	47.0
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	53 240,00	20 768,32	39.0
		- Dotacje	8 000,00	8 000,00	100.0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 820,01	96.4
		Wydatki Bieżące	5 000,00	4 820,01	96.4
		w tym :			
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	4 820,01	96.4
RAZEM WYDRUK :			99 020 420,38	43 075 467,13	43.5

SKARBEK POWIATU

Regina Brzezńska

STAROSTA

Leszek Burdyk

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na dzień 30.06.2009r. DOCHODY**

Załącznik nr 3 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	0,00	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	41 000,00	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	41 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	914 056,00	792 901,36	86.7
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	914 056,00	792 901,36	86.7
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	667 000,00	649 453,66	97.4
70005 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	10,11	---
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	17 638,86	53.5
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 332,94	---
70005 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 905,15	---
70005 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 504,64	---
70005 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 056,00	115 056,00	53.8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 000,00	237 085,60	38.3
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	112 000,00	0,00	0.0
71013 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	41 000,00	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	41 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	466 000,00	237 085,60	50.9
71015 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,60	---
71015 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	237 000,00	50.9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 006,00	164 000,00	36.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 206,00	132 000,00	34.3
75011 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 206,00	132 000,00	34.3
750 75045	KOMISJE POBOROWE	64 800,00	32 000,00	49.4
75045 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 800,00	32 000,00	49.4
patrz na następną stronę - - -				

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na dzień 30.06.2009r. DOCHODY**

Załącznik nr 3 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 015 000,00	2 912 760,11	48.4
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 015 000,00	2 912 760,11	48.4
75411 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0.0
75411 0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	0,00	0.0
75411 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	985,32	44.8
75411 0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,93	4.7
75411 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	73,86	24.6
75411 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 012 000,00	2 911 700,00	58.1
75411 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	0,00	0.0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 399 650,00	1 470 800,00	43.3
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 399 650,00	1 470 800,00	43.3
85156 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 399 650,00	1 470 800,00	43.3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 000,00	88 000,00	51.2
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 000,00	88 000,00	51.2
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	88 000,00	51.2
RAZEM WYDRUK :		11 610 712,00	5 665 547,07	48.8

SKARBEK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Burek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonanie
na dzień 30.06.2008r. WYDATKI**

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	0,00	0.0
010 01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	41 000,00	0,00	0.0
01005 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 056,00	103 413,31	48.3
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	214 056,00	103 413,31	48.3
70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	114,03	11.4
70005 4260	Zakup energii	2 000,00	966,05	48.3
70005 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	68,20	0.6
70005 4300	Zakup usług pozostałych	35 732,00	13 000,03	36.4
70005 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0.0
70005 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 520,00	55.2
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 556,00	79 902,00	55.7
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0.0
70005 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 575,00	78.8
70005 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0.0
70005 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 268,00	2 268,00	100.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	619 000,00	222 518,38	35.9
710 71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	112 000,00	0,00	0.0
71013 4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	41 000,00	0,00	0.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0.0
710 71015	NADZÓR BUDOWLANY	466 000,00	222 518,38	47.8
71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	36 702,00	46.7
71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 000,00	100 943,94	44.7
71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 160,00	21 938,59	99.0
71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 525,00	26 181,60	48.9
71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 165,00	4 014,68	49.2
71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 000,00	61.0
71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	5 347,78	39.6
71015 4260	Zakup energii	7 000,00	2 744,28	39.2
71015 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	99,00	5.0
71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0.0
71015 4300	Zakup usług pozostałych	12 847,00	4 249,40	33.1
71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	1 017,48	49.9
71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	929,97	37.2
71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	863,25	34.5
71015 4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	8 700,00	3 139,20	36.1
71015 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0.0
71015 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 412,00	47.1
71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,00	6 142,70	100.0
patrz na następną stronę - - -				

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonanie
na dzień 30.06.2008r. WYDATKI**

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH,	WYKONANIE	PROC. WYK.
71015 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 078,50	53.9
71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0.0
71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	714,01	20.4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 006,00	164 000,00	36.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 206,00	132 000,00	34.3
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 415,00	112 206,72	46.5
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 670,00	17 044,20	46.5
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 915,00	2 749,08	46.5
75011 4300	Zakup usług pozostałych	101 206,00	0,00	0.0
750 75045	KOMISJE POBOROWE	64 800,00	32 000,00	49.4
75045 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	13 686,00	64.0
75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 582,30	99.3
75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	357,70	99.4
75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	7 119,12	28.1
75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 736,08	79.3
75045 4260	Zakup energii	1 240,00	545,54	44.0
75045 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	380,00	7.2
75045 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 372,82	88.8
75045 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	181,44	72.6
75045 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234,00	233,02	99.6
75045 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	806,00	805,98	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 012 000,00	2 494 509,21	41.5
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 012 000,00	2 494 509,21	41.5
75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	292 800,00	134 228,69	45.8
75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	11 304,38	38.5
75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 400,00	26 999,30	39.5
75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 487,20	82.1
75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 371 300,00	1 621 141,28	48.1
75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	285 100,00	103 146,81	36.2
75411 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	280 800,00	256 204,05	91.2
75411 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	10 700,00	0,00	0.0
75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 078,65	35.8
75411 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	930,55	35.8
75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonanie
na dzień 30.06.2008r. WYDATKI**

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 000,00	143 611,24	99.0
75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 740,00	43 057,66	23.6
75411 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 542,16	51.4
75411 4260	Zakup energii	106 000,00	48 094,10	45.4
75411 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 749,13	47.9
75411 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 994,00	25.0
75411 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	30 039,26	42.3
75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 478,86	27.5
75411 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	10 979,00	68.6
75411 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	7 264,40	45.4
75411 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0.0
75411 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 078,00	53.9
75411 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 073,00	41.5
75411 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	2 250,09	73.5
75411 4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	9 660,00	52.2
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	4 000,00	954,36	23.9
75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	503,00	10.1
75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0.0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 399 650,00	1 467 946,91	43.2
851 85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	3 399 650,00	1 467 946,91	43.2
85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 399 650,00	1 467 946,91	43.2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 000,00	87 097,93	50.6
853 85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	172 000,00	87 097,93	50.6
85321 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	300,00	22.2
85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 527,00	36 558,93	47.8
85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,05	100.0
85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 353,00	6 562,28	49.1
85321 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	988,83	47.6
85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 480,00	21 360,00	55.5
85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	0,00	0.0
85321 4260	Zakup energii	3 350,00	0,00	0.0
85321 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	132,00	29.3
85321 4300	Zakup usług pozostałych	25 204,00	14 720,94	58.4
85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66,00	0,00	0.0
85321 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wykonanie
na dzień 30.06.2008r. WYDATKI

Załącznik nr 4 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PO ZMIANACH,	WYKONANIE	PROC. WYK.
85321 4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	30,90	42.9
85321 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	2 723,00	75.0
85321 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	293,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		10 907 712,00	4 539 485,74	41.6

SKARBNIK POWIATU

Regina Szczęśliwa

STAROSTA

Leszek Burczyk

Symbol 322

PLAN FINANSOWY NA ROK 2009

POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM

GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Dz.710 rozdział71030

Załącznik nr 5 do informacji

z przebiegu wykonania budżetu Powiatu

Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

WYKONANIE NA 30.06.2009

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁONY	WYKONANIE	[%] 3:2
	1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	291 230,00	291 229,95	100.0
01	Środki pieniężne	291 230,00	291 229,95	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	880 000,00	365 542,22	41.5
0690	Wpływy z różnych opłat	876 000,00	363 713,90	41.5
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 828,32	45.7
6110		0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 171 230,00	656 772,17	56.1
4.	Razem Wydatki	1 144 230,00	191 955,21	16.8
0000	Inne zmniejszenia	0,00	68,14	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	176 000,00	108 774,00	61.8
	W tym :			
	Przelew na CFZGiK	88 000,00	54 387,00	61.8
	W tym :			
	Przelew na WFZGiK	88 000,00	54 387,00	61.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	27 034,38	36.0
4260	Zakup energii	0,00	0,00	---
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	311,10	3.1
4300	Zakup usług pozostałych	758 230,00	35 396,45	4.7
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 900,00	59.0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	8 666,76	28.9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000,00	5 804,38	14.5
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	0,00	0.0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00	0,00	0.0
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	27 000,00	464 816,96	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	1 171 230,00	656 772,17	56.1

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

GG.IV-745/2/ 2 /2009

**INFORMACJA WYDZIAŁU GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 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 108 774,00zł.

§ 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 27 034,38 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 311,10 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Środki tego paragrafu wydatkowane dotychczas zostały na zakupy usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów gminy Starogard (pierwsza część płatności), ogłoszenia prasowe związane z wyżej wymienioną modernizacją oraz uzupełnieniem bazy danych ZUDP związanym z informatyzacją dokumentacji Zespołu. Na powyższe wydatkowano kwotę 35 396,45zł. Pozostałe środki zaangażowano za wykonanie prac mających na celu sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej i mapy rastrowej dla wskazanych sekcji map. Płatności nastąpią w III i IV kwartale br.

§ 4700 - szkolenia

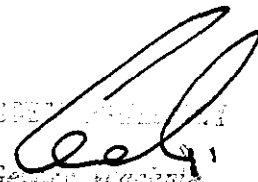
Pokryto koszty szkoleń specjalistycznych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno - kartograficznego w kwocie 5 900,00 zł.

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

Za kwotę 8 666,76 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 do automatycznego wydawania plików SWDE w I kwartale wyniosły 5 804,00 zł.


Genery Władnik
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Katastru i Geod. Nieruchomościami

Symbol 324
 PLAN FINANSOWY NA ROK 2009
 POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ Dział 900 rozdział 90011

Załącznik nr 6 do informacji
 z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
 Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

WYKONANIE NA 30.06.2009

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

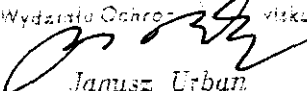
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY	WYKONANIE	[%] 3:2
1		2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	587 478,00	587 478,35	100.0
01	Środki pieniężne	587 478,00	587 478,35	100.0
02	Należności	0,00	0,00	---
2.	Razem Przychody	479 475,00	259 394,59	54.1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	616,21	30.8
0690	Wpływy z różnych opłat	477 475,00	258 778,38	54.2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	---
297	Różne przelewy	0,00	0,00	---
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 066 953,00	846 872,94	79.4
4.	Razem Wydatki	1 065 953,00	130 074,07	12.2
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	31 000,00	1 000,00	3.2
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	8 000,00	0,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	21 894,13	19.2
4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	93 579,94	26.0
4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	13 600,00	9.1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0.0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0.0
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	23 953,00	0,00	0.0
6260	Dotacje z f-szy cel. na finansow.lub dofinanso.kosztów reali. inwest. i zakupów inwesty. j.s.f.publ.	362 000,00	0,00	0.0
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 000,00	716 798,87	***.*
01	Środki pieniężne	0,00	0,00	---
02	Należności	0,00	0,00	---
03	Zobowiązania	0,00	0,00	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	1 066 953,00	846 872,94	79.4

SKARBNIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Burczyk

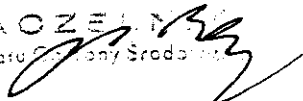
Wydatki dokonane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r.

1. Środki finansowe z § 2440 w kwocie 1 000 zł wydatkowano dofinansowanie projektu ekologicznego dla Gminy wiejskiej Starogard Gdański.
2. Środki finansowe z § 4210 w kwocie 21 894,13 zł wydatkowano na:
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów olimpiad i konkursów o tematyce ochrony środowiska - 8 986,79 zł,
 - prenumeraty czasopism na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska - 420 zł,
 - zakup sorbentów i neutralizatorów do usuwania skażeń środowiska - 9 998,54 zł,
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 2 488,80 zł.
3. Środki finansowe z § 4270 w kwocie 93 579,94 zł wydatkowano na zadania termomodernizacyjne.
4. Środki finansowe z § 4300 w kwocie 13 600 zł wydatkowano na:
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów - 12 000 zł,
 - dofinansowanie przewozu uczestników wycieczek ekologicznych - 1 600 zł.

NAOZELNIK
Wydział Ochrony Środowiska

Janusz Urban

*Część opisowa z realizacji budżetu z zakresu leśnictwa za I półrocze
2009 rok*

1. Wypłacono rolnikom, którzy zalesili grunty rolnicze na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (DzU Nr 73, poz. 764 z późniejszymi zmianami), ekwiwalent z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania i prowadzenie upraw leśnych łącznie 143459,70 zł /środki finansowe na podstawie wniosku przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/.
2. W związku realizacją zadania starosty określonego w art. 14a ustawy o lasach (t.j. DzU z 2000 roku Nr 56, poz. 679 ze zmianami) zakupiono 9000 szt. oznaczników do numerowania drewna za kwotę 878,40 zł, które protokołem przekazano Nadleśnictwom Kaliska, Lubichowo, Starogard do wykorzystania do cechowania drewna w lasach nadzorowanych /sfinansowano ze środków własnych powiatu/.
3. W związku z powierzeniem na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach (t.j. DzU z 2000 roku Nr 56, poz. 679 ze zmianami) części kompetencji starosty w zakresie prowadzenia nadzoru w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w drodze porozumienia Nadleśniczym Nadleśnictw Kaliska, Lubichowo, Starogard pokryto koszty prowadzenia nadzoru w kwocie łącznej 38993,50 zł – rozliczenie za I kwartał 2009 /sfinansowano ze środków własnych powiatu/. (do rozliczenia za I kw 2009 roku pozostają zobowiązania w kwocie 22638,00 zł)

NADLEŚNICTWO
Wydzielu Gospodarki Środami

Janusz Urban

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
WYKONANIE NA 30.06.2009

Załącznik nr 7 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 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 w Bolesławowie	754 990	101 793,26	13.5	0	0,00	---	753 123	272 768,01	36.2
RAZEM :	754 990	101 793,26	13.5	0	0,00	---	753 123	272 768,01	36.2

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

STAROSTA

Leszek Burek

PLAN DOTACJI
NA ZADANIA WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Urząd Miasta w Skarszewach	100.000	50.020,00
2.	600	60014	Urząd Miasta w Czarnej Wodzie	50.000	25.000,00
3.	600	60014	Urząd Gminy w Lubichowie	20.000	10.000,00
4.	600	60016	Urząd Miasta w Starogardzie Gd.	900.000	150.000,00
5.	600	60016	Urząd Gminy w Osiecznej	20.000	10.000,00
6.	801	80130	Powiat Tczewski	110.000	56.160,00
7.	852	85201	Powiat Tczewski	48.818	23748,90
8.	852	85201	Powiat Malborski	33.192	16.308,00
9.	852	85201	Powiat Kościerski	126.457	63.176,04
10.	852	85201	Powiat Kartuski	49.602	24.162,00
11.	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	86.856	34.762,00
12.	852	85204	Powiat Kwidzyński	25.196	7.302,68
13.	852	85204	Powiat Sztumski	15.812	7.246,80
14.	852	85204	Powiat Gdański	10.800	3.882,21
15.	852	85204	Powiat Kościerski	23.852	9.923,68
16.	852	85204	Miasto Gdańsk	13.835	5.764,50
17.	921	92116	Urząd Miasta w Skórczu	25.000	25.000,00
			RAZEM	1.659.420	522.456,81

SKAŁENIK POWIATU
Regina Brzezińska

STAROSTA
Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Niepubliczna Placówka Rodzinna im. Św. Antoniego w Starogardzie Gd.	326.400	122.400
			RAZEM	326.400	122.400

SKARBNIA POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

PLAN
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM NA 2009 ROK

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	Placówka Interwencyjna dla Młodzieży „Pomoc Wzajemna”	312.400	151.200
2.	852	85220	Punkt interwencji kryzysowej	130.000	----
			RAZEM	442.400	151.200

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Regina Brzanińska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Burek

Załącznik nr 11 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Starogardzkiego
za I półrocze 2009 roku

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie za I półrocze	Wydatki	Wykonanie za I półrocze
1.	710		Działalność usługowa	11.100	2.069,98	11.100	2.070,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	11.100	2.069,98		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			11.100	2.070,00
			Wydatki bieżące w tym:			11.100	2.070,00
			Pozostałe wydatki			11.100	2.070,00
2.	852		Pomoc społeczna	168.468	88.263,00	168.468	34.119,87
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	168.468	88.263,00		
		85204	Rodziny zastępcze			168.468	34.119,87
			Wydatki bieżące w tym:			168.468	34.119,87
			Pozostałe wydatki			168.468	34.119,87

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

Załącznik nr 12 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Starogardzkiego
za I półrocze 2009 roku

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU STAROGARDZKIEGO NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600	60014	Zakup rębarki do rozdrabniania gałęzi	Powiatowy Zarząd Dróg	55.000	45.140,00
2	600	60014	Modernizacja mostu w miejscowości Bobowo	Powiatowy Zarząd Dróg	1.315.000	610,00
3	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Pinczyn przy ul. Zblewskiej	Powiatowy Zarząd Dróg	20.000	---
4	600	60014	Wykup gruntów w pasie drogi powiatowej Krówno - Bytchek	Powiatowy Zarząd Dróg	30.000	29.041,62
5	600	60014	Budowa drogi nr 2722G na odcinku Huta Kalna - Czarne	Powiatowy Zarząd Dróg	1.200.000	---
6	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2728G w miejscowości Lalkowy	Powiatowy Zarząd Dróg	700.000	---
7	750	75020	Zakup samochodu osobowego	Zakład Obsługi Starostwa	75.000	66.663,00
8	750	75020	Przebudowa Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg	Zakład Obsługi Starostwa	250.000	183.678,55
			Zakup sprzętu komputerowego		55.000	---
			Zakup kserokopiarek		7.000	---
			Zakup klimatyzatora		6.000	---
9	750	75020	Zakup sprzętowego firewala	Starostwo Powiatowe	20.000	---
			Zakup elektronicznego systemu kolejowego do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg		60.000	59.991,06
			Zakup stanowiska komputerowego do Wydziału Komunikacji		10.000	---
			Modernizacja sieci komputerowej		25.000	---
			Zakup modułu programu EWID		20.740	---
			Zakup programu kadrowo - płacowego		10.000	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10	754	75411	Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1.300.000	---
11	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	260.000	---
12	754	75421	Uzupełnienie wyposażenia „Wielofunkcyjnego zestawu ratowniczego z namiotem pneumatycznym”	Starostwo Powiatowe	5.000	---
13	801	80130	Dokończenie budowy pomieszczeń gospodarczych w części podziemnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.	Zespół Szkół Ekonomicznych	60.000	---
14	801	80130	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.	Zespół Szkół Ekonomicznych	173.000	---
15	801	80130	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.	Zakład Obsługi Starostwa	70.000	---
16	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	Dom Pomocy Społecznej Al. Woj. Polskiego	6.466	---
17	854	85407	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 10A na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej	Zakład Obsługi Starostwa	1.100.000	---
18	854	85407	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Starogardzie przy ul. Kościuszki 10 A	Zakład obsługi Starostwa	460.938	---
			RAZEM		7.294.144	385.124,23

STAROSTA

[Podpis]
L. S. S.

KAROLINA POWIAŁA

[Podpis]
Regina Brzezicka

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	801	80120	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.	190.000	102.510
2.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	580.000	251.914
3.	801	80120	PWSH – Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Lubichowie	130.000	65.023
4.	801	80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „VERBUM” w Skarszewach	130.000	33.346
5.	801	80120	Kociewskie Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	120.000	53.185
6.	801	80123	Liceum Profilowane dla Dorosłych „NAUKA” w Smętowie	50.000	29.157
7.	801	80130	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA” w Starogardzie Gd.	280.000	109.559
8.	801	80130	Policealne Studium w Starogardzie Gd. „NOVUM”	230.000	48.298
9.	801	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej – Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	1.050.000	234.891
10.	801	80130	Inter-Studium Szkoły Policealne w Starogardzie Gd.	100.000	59.784
11.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Dominika 8 w Starogardzie Gd. ul. Bp.	49.320	24.660
12.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach	49.320	24.660
13.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	41.100	20.550
14.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach gmina Smętowo Graniczne	32.880	16.440
15.	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	56.000	15.269
			RAZEM	3.088.620	1.089.246,00

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzeznińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

Załącznik nr 14 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Starogardzkiego
za I półrocze 2009 roku

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (7+8+9+10)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów budżetu łącznie				Źródła finansowania inwestycji			
							W roku budżetowym 2009	W dwóch kolejnych latach		Środki budżetowe	Kredyty, pożyczki	Inne	Razem (11+12+13)	
								2010	2011					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007 – 2013	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel-Drewniaczki”	Starostwo Powiatowe w Starogardzie	2008-2010	15.401.932	229.398	200.000 wykonanie 38.960	14.972.534	0	200.000	9.775.230	5.276.702 ¹⁾ 50.000 ²⁾ 100.000 ³⁾	15.401.932	

89

Załącznik nr 15 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Starogardzkiego
za I półrocze 2009 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
W LATACH 2008-2010**

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		Wielkość wydatków w latach 2008 -2010		
						Budżet powiatu	Środkizew.	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. "Kociewiacy zapraszają turystów po angielsku – szkolenia językowe na obszarach wiejskich"	2008 - 2009	48.676	0	48.676	32.835,52	15.840,48 wykonanie 15.840,00	0
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Przedsiębiorczy Kociewiacy – rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego”	2009 - 2010	82.003	0	82.003	0	69.238,00 wykonanie 44.435,34	12.765,00
3.	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	0	122.661,00 wykonanie 75.324,30	35.358,00

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt pn. „Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu”	2008 - 2009	458.786	68.818	389.968	137.521	321.265 wykonanie 170.122,50	0
5.	Młodzież w działaniu	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”	Program „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe	2008 - 2009	21.700	0	21.700	11.492	10.208 wykonanie 8.879,43	0
6.	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	0	156.046,50	300.733,15
Razem					1.225.963,65	68.818,00	1.157.145,65	181.848,52	695.258,98	348.856,15
Ogółem wykonanie za I półrocze										314.601,57

STAROSTA POWIATU
Leszek Burzyński

STAROSTA
Leszek Burzyński

Załącznik nr 16 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

**Zestawienie należności według jednostek budżetowych
za I półrocze 2009 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe	6.535,93	4.876,89
2.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	180.118,40	1.724,45
3.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie	3.300,00	---
4.	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie	20.246,07	8.546,32
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu	1.476,76	---
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	2.752,60	393,23
7.	II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie	2.876,30	---
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	940,58	726,00
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	59.900,20	59.818,40
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	66.517,90	6.542,54
11.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	58.692,38	38.964,53
	Razem	403.357,12	121.592,36

STAROSTWO POWIATU

Legnina Brzezzińska

STAROSTA

Leszek Burczyk

Załącznik nr 17 do informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Starogardzkiego za I półrocze 2009 roku

Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych
za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Starostwo Powiatowe – kredyty	4.312.600,00	---
2.	Starostwo Powiatowe – Fundusze Celowe	46.733,56	40.682,58
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie	7.772,52	---
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie	4.503,80	---
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie	405.202,67	---
6.	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie	298.308,42	---
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie	1.497,77	---
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie	146,40	---
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie	70.126,37	---
10.	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	17.766,24	---
11.	Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie	12.440,49	---
12.	Dom Pomocy Społecznej Al. Wojska Polskiego w Starogardzie	1.800,93	---
13.	Zakład Obsługi Starostwa w Starogardzie	2.227,52	---
	Razem	5.181.126,69	40.682,58

KAROL POWIATU
[Signature]
Regina Brzezinska

STAROSTA
[Signature]
Leszek Burczyk



ISO 9001:2000

**Specjalistyczny
Szpital św. Jana**

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

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

REGION: 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

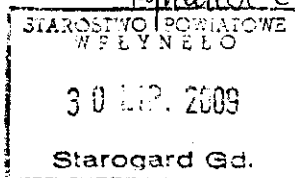
tel./fax: 058 563-38-55

DZIAŁ TECHNICZNY:

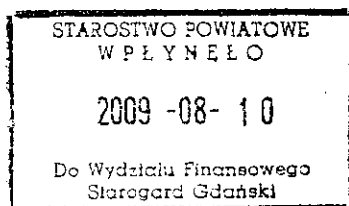
techniczny@szpital.pestar.com.pl

tel./fax: 058 563-38-60

EF/S2/09



Starogard Gdański, 29.07.2009 r.



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

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim przekazuje w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów, kosztów oraz wyników na poszczególnych rodzajach działalności (zał. nr od 1 do 6)
2. Zestawienie tabelaryczne wykonania planu inwestycyjnego (zał. 9)
3. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań i należności jednostki, z podziałem na poszczególne tytuły (zał. nr 7)
4. Sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r. (zał. nr 8)
5. Informację opisową do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. (zał. nr 10)

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Marek Miazio

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Beata Łudyszkowska

Przekazuje do załatwienia (rozpatrzenia, zaopiniowania *) PRZEZ :

OR BR	FN	AB	RR	PO	AW	PZD
Sekr. Pow.	GG IIIIIIIV	OS	PG	BHP	PZP	ZOSP
Skarb. Pow.	KD	KS	BZK	KW	PUP	PINB
OR	ED	WZ	RK	RP	PCPR	KT

data 30.07.2009 podpis *[signature]*

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2009 r.

Lp	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży	44 671 755	21 049 840,20	47,12%
2.	Przychody operacyjne	223 000	1 083 442,13	485,85%
3.	Przychody finansowe		51 151,54	
4.	Przychody ogółem	44 894 755	22 184 433,87	49,41%
5	Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem	99,50%	94,89%	
6	Udział przychodów operacyjnych w przychodach ogółem	0,50%	4,88%	
7	Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem	0,00%	0,23%	
8	Koszty operacyjne	39 732 750	19 770 637,95	49,76%
9	Pozostałe koszty operacyjne	301 332	388 541,73	128,94%
10	Koszty finansowe	5 229 962	2 265 790,00	43,32%
11	Straty nadzwyczajne	82 000	41 350,34	50,43%
12	Koszty ogółem	45 346 044	22 466 320,02	49,54%
13	Udział kosztów rodzajowych w kosztach ogółem	87,62%	88,00%	
14	Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem	0,66%	1,73%	
15	Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem	11,53%	10,09%	
16	Udział strat nadzwyczajnych w kosztach ogółem	0,18%	0,18%	
17	Zmiana stanu produktów		506 645,17	
18	Wynik finansowy brutto	451 289	224 759,02	x

Starogard Gdański, dnia 14.07.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Kałasiewicz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Mazio

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyżewska

Wykonanie przychodów ze sprzedaży za okres I półrocze 2009 r.

Lp.	ŹRÓDŁO PRZYCHODU	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
I	Narodowy Fundusz Zdrowia	43 004 555	20 023 046,19	46,56%
1	lecznictwo stacjonarne	37 051 169	16 900 286,88	45,61%
2	lecznictwo stacjonarne chemioterapia	245 972	122 863,63	49,95%
3	świadczenia kosztochłonne	216 733	103 654,50	47,83%
4	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 600 186	525 111,80	32,82%
5	ratownictwo i transport medyczny	3 689 785	2 281 924,38	61,84%
6	profilaktyka	139 990	89 205,00	63,72%
7	profilaktyka - nowy produkt	60 720		
II	Pozostałe przychody	1 667 200	1 026 794,01	61,59%
1.	Inne jednostki służby zdrowia	965 200	419 457,77	43,46%
2.	Zakłady pracy	500 000	398 798,52	79,76%
3.	Osoby fizyczne	160 000	199 353,64	124,60%
4.	Usługi bytowe/czynsze	36 000	158,60	0,44%
5.	Sprzedaż materiałów	6 000	9 025,48	150,42%
III.	Ogółem przychód	44 671 755	21 049 840,20	47,12%
1.	Udział przychodów z NFZ w przychodach ogółem	96,27%	95,12%	
2.	Udział pozostałych przychodów w przychodach ogółem	3,73%	4,88%	

Starogard Gdański, dnia 14.07.2009 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

P.O. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Łudyszkowska

Załącznik 3

Wykonanie kosztów rodzajowych za I półrocze 2009 r.

PO Z.	LP	TREŚĆ	Plan 2009	Wykonanie 2009	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5	6
A.		Place i pochodne	18 916 771	8 925 918,25	47,19%
	1.	Wynagrodzenia	16 531 297	7 670 563,38	46,40%
	2.	Pochodne	2 385 474	1 255 354,87	52,62%
B.		Koszty rzeczowe	19 194 218	10 210 315,07	53,19%
I.		Zużycie materiałów	6 820 324	3 564 604,45	52,26%
		Materiały medyczne:	5 054 071	2 550 936,52	50,47%
	1.	leki i środki opatrunkowe	3 306 940	1 635 983,16	49,47%
	2.				
	3.	odczynniki	451 345	239 356,93	53,03%
	4.	sprzęt jednorazowy	667 236	284 658,99	42,66%
	5.	pozostały sprzęt medyczny	628 550	390 937,44	62,20%
		Materiały niemedyczne:	1 766 253	1 013 667,93	57,39%
	1.	bielizna	21 592	19 522,50	90,42%
	2.	opał	8 400	3 030,06	36,07%
	3.	środki czystości	62 980	27 969,41	44,41%
	4.	materiały biurowe, druki	98 820	58 623,94	59,32%
	5.	środki żywności	66	0,00	0,00%
	6.	energia elektryczna	343 900	203 587,12	59,20%
	7.	energia ciepła + gaz	854 700	460 396,68	53,87%
	8.	woda i ścieki	284 830	152 036,24	53,38%
	9.	pozostałe materiały, wyposażenie gosp.	90 965	88 501,98	97,29%
II.		Usługi obce	11 420 028	6 096 347,29	53,38%
	1.	remontowe	63 314	57 570,50	90,93%
	2.	zakup procedur medycznych	1 912 828	798 871,30	41,76%
	3.	usługi medyczne - kontrakt	5 919 738	3 298 040,84	55,71%
	4.	łączości	97 697	52 645,83	53,89%
	5.	najem, dzierżawa, leasing	128 182	57 651,39	44,98%
	6.	usługi pocztowe	12 000	5 854,48	48,79%
	7.	transportowe	1 144 944	706 725,24	61,73%
	8.	pozostałe usługi	367 409	264 784,94	72,07%
	9.	usługi pralnicze	283 436	158 341,20	55,86%
	10.	wywóz śmieci i utrzymanie czystości	152 727	52 379,60	34,30%
	11.	usługi komputerowe	15 600	6 755,92	43,31%
	12.	naprawy i konserwacje	507 553	216 652,48	42,69%
	13.	wyżywienie	814 600	420 073,57	51,57%
	14.				
III.		Pozostałe koszty	953 865	549 363,33	57,59%
	1.	reprezentacja, reklama	12 000	0,00	0,00%
	2.	delegacje i ryczałty samochodowe	7 185	5 761,01	80,18%
	3.	podatek vat w koszty	350 720	198 536,32	56,61%
	4.	podatki, opłaty (p.nieruchomości, bankowe)	153 600	59 327,00	38,62%
	5.	ubezpieczenia	210 000	198 563,00	94,55%
	6.	PEFRON	220 360	86 066,00	39,06%
	7.	Odszkodowania			
	8.	Szkolenia			
	9.	Pozostałe		1 110,00	
C.		Amortyzacja	1 621 761	624 811,47	38,53%
D.		Koszt sprzedaży materiałów		9 593,16	
		RAZEM:	39 732 750	19 770 637,95	49,76%

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Mazio
p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkowska

Wykonanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych za I półrocze 2009 r.

Lp.	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Darowizny	96 000	90 639,63	94,42%
2	Refundacje	-	89 842,96	
3	Wynagrodzenia płatników	-	213,35	
4	Nawiazki	-	1 300,00	
5	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania i odpisów aktualizacyjnych	-	708 649,88	
6	Inne	127 000	192 796,31	151,81%
7	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	223 000	1 083 442,13	485,85%
8	Amortyzacja dzierżawionych urządzeń	1 332		0,00%
9	Koszty sądowe	180 000	83 368,43	46,32%
10	Koszty aktualizacji należności	0		
11	Kasacje	0	616,16	
12	Inne	120 000	304 557,14	253,80%
13	Pozostałe koszty operacyjne ogółem	301 332	388 541,73	128,94%

Starogard Gdański, dnia 14.07.2009 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
Anita Ossowska-Kutafisz

Z-ca DYREKTORA ds. Ekonomiczno-Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
Marek Miazio

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
Beata Ładyszkowska

Wykonanie przychodów i kosztów finansowych za I półrocze 2009 r.

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wykonanie do planu
1	2	3	4	5
1	Odsetki bankowe		5 554,06	
2	Odsetki od należności			
3	Rozwiązanie naliczeń związanych z rezerwami		22 781,75	
4	Inne		22 815,73	
5	Przychody finansowe ogółem	-	51 151,54	
6	Odsetki ustawowe	380 442	312 652,21	82,18%
7	Odsetki budżetowe	2 523 026	945 006,46	37,46%
8	Odsetki od kredytu	1 682 357	825 572,01	49,07%
9	Prowizje	404 137	165 000,00	40,83%
10	Inne	240 000	17 559,32	7,32%
11	Koszty finansowe ogółem	5 229 962	2 265 790,00	43,32%

Starogard Gdański, dnia 14.07.2009 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Signature]
Anita Ossowska-Radzińska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Signature]
Marek Miazio

p.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
[Signature]
Beata Ładyszewska

Specjalistyczny Szpital św. Jana
83-200 Starogard Gd.

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 6 M-CY 2008 i 2009r.

POZ.	LP.	TREŚĆ	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.		Wykonanie za 6 m-cy 2009r.		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	12 524 401	61,13%	8 905 068	45,06%	- 3 619 333	-16,07%	71,10%
	1.	Wynagrodzenia	10 799 373	52,71%	7 670 563	38,82%	- 3 128 810	-13,90%	71,03%
	2.	Pochodne	1 725 028	8,42%	1 234 505	6,25%	- 490 523	-2,17%	71,56%
	3.	Odpis na F. Św. Socj.	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
B.		Koszty pozapłacowe	7 962 838	38,87%	10 855 976	54,94%	2 893 139	16,07%	136,33%
I.		Zużycie materiałów	3 261 945	15,92%	3 564 604	18,04%	302 660	2,12%	109,28%
	1.	Leki	1 618 964	7,90%	1 635 983	8,28%	17 020	0,38%	101,05%
	2.	Odczynniki	213 488	1,04%	239 357	1,21%	25 869	0,17%	112,12%
	3.	Sprzęt jednorazowy	319 712	1,56%	284 659	1,44%	- 35 053	-0,12%	89,04%
	4.	Pozostały sprzęt med.	274 156	1,34%	390 937	1,98%	116 782	0,64%	142,60%
	5.	Zywność	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	6.	Energia	706 919	3,45%	816 020	4,13%	109 101	0,68%	115,43%
	7.	Pozostałe materiały	128 707	0,63%	197 648	1,00%	68 941	0,37%	153,56%
II.		Usługi obce	3 546 150	17,31%	6 096 347	30,85%	2 550 197	13,54%	171,91%
	1.	Remontowe	115 117	0,56%	57 571	0,29%	- 57 546	-0,27%	50,01%
	2.	Zakup procedur med.	946 302	4,62%	798 871	4,04%	- 147 431	-0,58%	84,42%
	3.	Usługi med - kontrakty	746 417	3,64%	3 298 041	16,69%	2 551 624	13,05%	441,85%
	4.	Łączność	49 048	0,24%	52 846	0,27%	3 598	0,03%	107,33%
	5.	Dozór mienia	87 710	0,43%	85 464	0,43%	- 2 245	0,00%	97,44%
	6.	Czynsze	65 575	0,32%	57 651	0,29%	- 7 923	-0,03%	87,92%
	7.	Transport	643 772	3,14%	706 725	3,58%	62 953	0,43%	109,78%
	8.	Pranie	124 915	0,61%	158 341	0,80%	33 427	0,19%	126,76%
	9.	Wywóz śmieci	83 725	0,41%	52 380	0,27%	- 31 345	-0,14%	62,56%
	10.	Konserwacje i naprawy	212 696	1,04%	216 652	1,10%	3 957	0,06%	101,86%
	11.	Usługi komputerowe	1 185	0,01%	6 756	0,03%	5 570	0,03%	569,63%
	12.	Wyżywienie	368 457	1,80%	420 074	2,13%	51 617	0,33%	114,01%
	13.	Sprzątanie	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	14.	Pozostałe	101 233	0,49%	185 175	0,94%	83 942	0,44%	182,92%
III.		Podatki i opłaty	343 681	1,68%	343 929	1,74%	249	0,06%	100,07%
	1.	Podatki	223 172	1,09%	257 757	1,30%	34 586	0,22%	115,50%
	2.	PFRON	119 976	0,59%	86 066	0,44%	- 33 910	-0,15%	71,74%
	3.	Opłaty	533	0,00%	106	0,00%	- 427	0,00%	19,89%
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	606 531	2,96%	624 811	3,16%	18 280	0,20%	103,01%
VI.		Pozostałe koszty	204 531	1,00%	226 284	1,15%	21 753	0,15%	110,64%
	1.	Ubezpieczenia	192 149	0,94%	198 563	1,00%	6 414	0,07%	103,34%
	2.	Odszkodowania	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DZIEL/0!
	3.	Szkolenia	10 857	0,05%	15 923	0,08%	5 067	0,03%	146,67%
	4.	Pozostałe	1 525	0,01%	11 798	0,06%	10 272	0,05%	773,38%
		RAZEM:	20 487 239	100,00%	19 761 045	100,00%	- 726 194	0,00%	96,46%

Starogard Gd., dnia 15.07.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

P.o. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Łukaszewska

Zestawienie zobowiązań i należności na 30-06-2009

A. Zobowiązania

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne	4/3
1	2	3	4	5
A	Zobowiązania cywilnoprawne	9 266 116,48	6 081 214,37	65,63%
1	Z tytułu dostaw i usług	8 977 148,23	6 045 884,37	67,35%
	w tym:			
1.1	energia, woda, gaz	978 307,53	895 288,53	91,51%
1.2	leki	2 670 853,64	2 251 838,77	84,31%
1.3	sprzęt medyczny	1 482 530,07	1 267 172,05	85,47%
1.4	pozostałe	3 845 456,99	1 631 585,02	42,43%
2	Z tytułu wynagrodzeń	204 326,38		0,00%
3	Inne	84 641,87	35 330,00	41,74%
B	Zobowiązania publicznoprawne	21 107 016,59	20 684 928,06	98,00%
1	Składki ZUS	20 098 431,89	20 011 971,85	99,57%
2	Podatek od osób fizycznych	318 798,49	0,00	0,00%
3	Podatek VAT	4 808,00	0,00	0,00%
4	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
5	PFRON	684 978,21	672 956,21	98,24%
6	Opłata za korzystanie ze środ.	0,00	0,00	
C	Zobowiązania długoterminowe	29 624 633,90		
1	Kredyt z BGK	2 506 080,96		
2	Kredyt Nordea	25 000 000,00		
3	Pożyczka Magellan	2 118 552,94		
D	Pozostałe (rezerwy)	2 674 038,01		
E	Ogółem zobowiązania	62 671 804,98	26 766 142,43	42,71%

B. Należności

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązania	W tym wymagalne	4/3
1	2	3	4	5
A	Należności ogółem	3 558 088,63	49 960,50	1,40%
	w tym:			
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 336 278,31	2 852,90	0,09%
2	Publiczne ZOZ	35 662,00	2 941,84	8,25%
3	Niepubliczne ZOZ	23 863,81	6 677,58	27,98%
4	Pozostałe z tyt. dostaw i usług	161 569,00	37 188,18	23,02%
5	Inne	715,51	300,00	41,93%

Starogard Gd., 15.07.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistyczny Szpital Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Anita Ossowska-Katąfisz

P.O. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkowska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala Św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

Główny Urząd Statystyczny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalistyczny Szpital św. Jana
83-200 S. Bogard Gdański
ul. dr J. Białewskiego 1
tel. (058) 562 30 31, fax 563 38 52
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
2009 r

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

8 5 1 1 Z

2. 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

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

4. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY

(w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys zł	Wyszczególnienie			Kwota w tys zł		
0			1	0			1		
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.02+04+05+06)			01	21 556,4	H. Koszty finansowe (w.43+44+45+56)			42	2 265,8
Przychody netto ze sprzedaży produktów			02	21 040,8	z tego	odsetki		43	2 083,2
w tym sprzedaż na eksport			03			strata ze zbycia inwestycji		44	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia zmniejszenia wartość ujemna)			04	506,6		aktualizacja wartości inwestycji		45	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			05			inne		46	182,6
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			06	9,0	I ₁ Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0			47	266,1
w tym sprzedaż na eksport			07		I ₂ Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0			48	
B.Koszty działalności operacyjnej (w.09+10+12+14+16+18+20+22)			08	19 770,6	J ₁ Zyski nadzwyczajne			49	
z tego	amortyzacja		09	624,8	J ₂ Straty nadzwyczajne			50	41,3
	zużycie materiałów i energii		10	3 564,6	K ₁ Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0			51	224,8
	w tym energii		11	816,0	K ₂ Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0			52	
	usługi obce		12	6 096,3	L Podatek dochodowy			53	
	w tym zakupione w celu odsprzedaży		13	798,9	z tego	część bieżąca		54	
	podatki i opłaty		14	343,9		część odroczone		55	
	w tym podatek akcyzowy		15		M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			56	
	wynagrodzenia		16	7 670,6	N ₁ Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0			57	224,8
	w tym ze stosunku pracy		17	6 658,9	N ₂ Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0			58	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		18	1 255,4	Dane uzupełniające (w tys zł)				
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		19	1 234,5	Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT %			59	
	pozostałe koszty rodzajowe		20	205,4	Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%			60	299,7
	w tym podróże służbowe		21	5,8	Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%			61	85,5
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		22	9,6	Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%			62	
	C ₁ Zysk ze sprzedaży (w.01-08)>0			23	1 785,8	Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT			63
C ₂ Strata ze sprzedaży (w.01-08)<0			24		Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)			64	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)			25	1 083,4	w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne		65	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26			import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży		66	
	dotacje		27		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	313,1
	inne przychody operacyjne		29	1 083,4	Liczba pracujących w osobach			69	318,0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)			30	388,5					
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			31						
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			32						
inne koszty operacyjne			33	388,5					
F ₁ Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)>0			34	2 480,7					
F ₂ Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)<0			35						
G.Przychody finansowe(w.37+38+39+40+41)			36	51,2					
z tego	dywidendy i udziały w zysku		37						
	odsetki		38	51,2					
	zysk ze zbycia inwestycji		39						
	aktualizacja wartości inwestycji		40						
	inne		41						

A

Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys zł)

Dział 3. Wybrane finansowania majątku (w tys zł)

wyszczególnienie		stan na 01.01. 2009	stan na ko- niec okresu sprawo- zdawczego	wyszczególnienie		stan na koniec okresu spra- wzdawczego
0		1	2	0		1
Zapasy ogółem	01	624,3	611,8	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.02+04+09+17)	01	62 671,7
z tego				Rezerwy na zobowiązania	02	2 674,0
materiały	02	728,6	611,8	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
półprodukty i produkty w toku	03			Zobowiązania długoterminowe (w.05+06)	04	29 624,6
produkty gotowe	04			wobec jednostek powiązanych	05	
towary	05			wobec pozostałych jednostek	06	29 624,6
Należności krótkoterminowe	06	5 890,1	3 558,1	z tytułu kredytów i pożyczek	07	29 624,6
należności od jedn. powiązanych	07			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08			Zobowiązania krótkoterminowe (w.10+12)	09	30 373,1
należności od pozostałych jednostek	09	4 748,6	3 558,1	wobec jednostek powiązanych	10	
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	4747,6	3557,4	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			wobec pozostałych jednostek	12	30 373,1
Inwestycje krótkoterminowe	12	41,9	522,3	z tego		
krótkoterminowe aktywa finansowe	13	41,9	522,3	kredyty i pożyczki	13	
w jedn. powiązanych	14			pozostałe	14	289,0
w pozostałych jednostkach	15			w tym		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	691,5	522,3	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	8 977,1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	814,2	750,9	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16	21 107,0
Aktywa obrotowe (w.01+06+12+17)	18	7 242,0	5 443,1	Rozliczenia międzyokresowe	17	
Aktywa trwałe	19	7 904,8	7 743,6			

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

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2009 do końca okresu sprawozdawczego)	Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01. 2009 do końca okre-su sprawozdawczego)
0		1	0		1
Podatek VAT naliczony ogółem	01	71,9	Podatek akcyzowy ogółem	01	
Podatek VAT naliczony do odliczenia ogółem	02	16,1	w tym od wyrobów krajowych	02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu	03	55,8	w tym od 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)

0		1	2	3
Ogółem nakłady		01	458,7	
nakłady na środki trwałe	grunty (grupa 0)	02		
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1 i 2)	04	139,8	
	w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego	05		
	melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy3-6)	07	67,7	
	środki transportu (grupa 7)	08		
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)	09	251,2	
	w tym urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)	10	246,7	
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nim różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego które po je zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12		
Z wratości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		13		
Wartości niematerialne i prawne		14		
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		15		

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

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa noworozpoczętych w tys zł	
ogółem		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

Imię nazwisko telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Marek Miazio

Starogard Gdański 15.07.2009

miejscowość data

p.o. DYREKTOR

Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Beata Ludyszkowska

pieczętka imienna i podpisy osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2009 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Źródło finansowania	Planowana wartość brutto PLN	Grupa środków trwałych	Wykonanie za I półrocze 2009 r.				Wykonanie do planu (6+7)/4
					Środki własne	Inne	Opis	Uwagi	
1.	SYSTEM KOMPUTEROWY (część)	Szpital	80 520	wart. niemal. i prawne	4 453,39				5,53%
2.	Ofiarmoskopy laserowy	Starostwo	130 000	wyposażenie		130 000,00	Dotacja Starostwo	Inwestycja zakończona	100,00%
3.	Laser Yag	Starostwo	100 000	wyposażenie	99 510,00			Inwestycja zakończona	99,51%
4.	Przystawka do mikroskopu laserowego	Starostwo	43 000	wyposażenie					0,00%
5.	Modernizacja oddziału pol. Gln.	Szpital	400 000	budynki i budowle					0,00%
6.	Winda 1	Starostwo	210 000	urządzenia specjalistyczne					0,00%
7.	Winda 2	Polfarma	210 000	urządzenia specjalistyczne					0,00%
8.	Tomograf (fundusze unijne)	Szpital + UE	2 500 000	wyposażenie					0,00%
9.	Wypożyczenie kardiologii (Fundusze unijne)	Szpital + UE	1 050 000	wyposażenie					0,00%
10.	Centra telefoniczna	Szpital	150 000	wyposażenie					0,00%
11.	Modernizacja oddziału pol. Gln. OKNA	Starostwo	60 000	budynki i budowle					0,00%
12.	Modernizacja oddziału Inlema OKNA	starostwo - złożony wniosek środki własne	60 000	budynki i budowle	1 444,50	81 589,94	Dotacja Starostwo	Inwestycja zakończona	64,87%
13.	Modernizacja chemioterapii OKNA	prywatny darczyńca - deklaracja ustna środki własne	8 000	budynki i budowle					
14.	Okna przy wejściu na blok operacyjny	Szpital	2 000	budynki i budowle					
15.	Przystosowanie szpitala do przepisów ppoż.	Starostwo	700 000	budynki i budowle					0,00%
16.	Inne (infrastruktura)	Szpital	150 000	budynki i budowle	38 796,96	17 997,44	Darowizna		37,86%
17.	Inne (wyposażenie)	Szpital	100 000	wyposażenie	84 911,88				84,91%
RAZEM					229 116,73	229 587,38			7,70%

Źródła finansowania		
	Plan	Wykonanie
1. Starostwo	1 303 000,00	211 589,94
2. Szpital	2 527 520,00	229 116,73
3. Fundusze unijne	1 905 000,00	
4. Polfarm	210 000,00	
5. Inni	8 000,00	17 997,44
RAZEM	5 953 520,00	458 704,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim.
Dz. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Lutyńska

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Za pierwsze półrocze 2009 r. zrealizowano **przychody** w kwocie 22.184,4 tys. zł. Stanowi to 49,41 % zaplanowanych przychodów. Strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Przychody ze sprzedaży zrealizowano w kwocie 21.049,8 tys. zł, co stanowi 47,12 % zaplanowanych przychodów ze sprzedaży na 2009 r.

Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia zał. nr 2.

W strukturze przychodów ze sprzedaży największy udział ma sprzedaż do Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 20.023,0 tys. zł. Stanowi ona 95,12 %.

Pozostałe przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 1.026,8 tys. zł. W strukturze przychodów pozostałe przychody wynoszą 4,88 %.

W strukturze pozostałych przychodów największy udział 40,85 % ma sprzedaż innym jednostkom służby zdrowia oraz zakładom pracy 38,84 %.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 1.083,4 tys. zł. Ich strukturę przedstawia zał. nr 4

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 51,2 tys. zł. Ich strukturę przedstawia zał. Nr 5

Koszty poniesione w I półroczu 2009 wynoszą 22.466,3 tys. zł i są mniejsze od zrealizowanych przychodów o 224,8 tys. zł.

Na zysk składają się:

- zysk na sprzedaży 1.785,8 tys. zł,
- zysk na pozostałej działalności operacyjnej 694,9 tys. zł.
- strata na działalności finansowej 2.214,6 tys. zł
- strata nadzwyczajna 41,3 tys. (koszty kredytu z BGK na restrukturyzację SP ZOZ)

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 19.770,6 tys. zł, co stanowi 49,76 % planowanych kosztów.

Główne pozycje kosztów rodzajowych to:

- płace i pochodne - 8.925,9 tys. zł, co stanowi 45,15 % ogółu kosztów rodzajowych
- zużycie materiałów i energii - 3.564,6 tys. zł, co stanowi 18,03 % ogółu kosztów rodzajowych
- usługi obce - 6.096,3 tys. zł, co stanowi 30,84 % ogółu kosztów rodzajowych
- podatki i opłaty - 343,9 tys. zł, co stanowi 1,74 % ogółu kosztów rodzajowych
- amortyzacja - 624,8 tys. zł, co stanowi 3,16 % ogółu kosztów rodzajowych
- pozostałe koszty - 205,4 tys. zł, co stanowi 1,04 % ogółu kosztów rodzajowych.

Strukturę kosztów rodzajowych i wykonanie do planu przedstawia załącznik nr 3.

Pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2009 r. zrealizowano w kwocie 388,5 tys. zł. Składają się na nie głównie koszty egzekucyjne 253,2 tys. zł oraz koszty sądowe 83,4 tys. zł.

Koszty finansowe wyniosły w analizowanym okresie 2.265,8 tys. zł, co stanowi 43,32 planu. W kosztach tych największy udział stanowią odsetki od zaległości budżetowych - 41,71 %, odsetki od kredytów - 36,44 % oraz odsetki ustawowe - 13,8 %.

Struktury pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych przedstawiają zał. nr 4 i 5.

Porównanie kosztów rodzajowych poniesionych w I półroczu 2009 i 2008 r. stanowi załącznik Nr 6. Największe zmiany występują w pozycji płace i pochodne - zmniejszenie kosztów o 16,07 %, usługi medyczne - kontrakty - wzrost kosztów o 13,05 %. Spowodowane jest to zmianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt.

2

W I półroczu 2009 r. ponieśliśmy **nakłady na środki trwałe** w wysokości 458,7 tys. zł. Nakłady w podziale na grupy opisuje cz. II sprawozdania F01 stanowiąca załącznik nr 8. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela.

Nakłady inwestycyjne poniesione w okresie I-VI 2009r.	Kwota
080-006 OPROGRAMOWANIA	
PTH PESTAR-MS OFFICE 2007 BASIC OEM PL	779,99
NORMA PRO -projekt kosztorysowy	3 673,40
	4 453,39
080-001 INWESTYCJE-BUDYNEK SZPITALA	
Firma Usługowo-Handlowa BREL-modernizacja instal.elekt.pom.TK Medica	16 104,00
PPHU "AMEX-BĄCZEK" SUSZ-montaż stolarki okiennej PCV w budynku szpitala	81 589,94
	97 693,94
080-104 INWESTYCJE-ODDZ.DZIECIĘCY	
MASZROL -zakup i montaż drzwi PCV	17 997,44
	17 997,44
080-107 INWESTYCJE-ODDZ.GINEKOLOGII	
PPHU AMEX-BĄCZEK SUSZ -dostawa i montaż stolarki okiennej	1 444,50
	1 444,50
080-410 INWESTYCJE - PATOLOGIA	
STELLA P.H.Starogard Gd. - adaptacja pomieszczeń patomorfologii na archiwum	22 692,96
	22 692,96
080-005 INWESTYCJE-GOTOWE ŚRODKI TRWAŁE	
Optyka szerokokątna - blok operacyjny	9 191,79
Oftalmoskop skaningowy - o/okulistyczna	130 000,00
Stabilizator - blok operacyjny	7 999,32
Laser okulistyczny - o/okulistyczny	99 510,00
Fax -dział sprzedaży	990,00
Sprzęt komputerowy, serwer	66 730,77
	314 421,88
RAZEM	458 704,11

Wykonanie planu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 9.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2009 roku wyniósł 5.443,1 tys. zł. Struktura przedstawiała się następująco:

- zapasy materiałów w magazynach 611,8 tys. zł – wzrost o 61,5 tys. zł. w stosunku do poprzedniego miesiąca
- należności 3.558,1 tys. zł - spadek o 300,9 tys. zł w stosunku do poprzedniego miesiąca
- stan środków pieniężnych 522,3 tys. zł - spadek o 129,3 tys. zł. w stosunku do poprzedniego miesiąca
- rozliczenia międzyokresowe 750,9 tys. zł. – spadek o 44,6 tys. zł. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wg stanu na 30.06.2009 r. zobowiązania wynosiły 62.671,8 tys. zł, z tego zobowiązania wymagalne wynosiły 26.766,1 tys. zł, co stanowi 42,71 %.

Zobowiązania cywilnoprawne wynoszą 9.266,1 tys. zł, co stanowi 14,72 % ogółu zobowiązań. Z kwoty tej 66,63 % to zobowiązania wymagalne na 30.06.2009 r. W zobowiązaniach cywilnoprawnych główne pozycje to

- zobowiązania z tytułu zakupu leków: 28,82 %,
- zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego: 13,68 %
- pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 41,5 %.

2

Na uwagę zasługuje fakt, iż z tytułu wynagrodzeń Szpital nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania publicznoprawne wynoszą 21.107 tys. zł, co stanowi 33,68 % ogółu zobowiązań. Z kwoty tej 98 % to zobowiązania wymagalne na 30.06.2009 r. W zobowiązaniach publicznoprawnych główne pozycje to:

- zobowiązania wobec ZUS: 95,22 %
- podatek od osób fizycznych: 1,51 %
- zobowiązania wobec PFRON: 3,24 %

Wszystkie zaległe zobowiązania wobec ZUS pochodzą od roku 2003 do maja 2008 roku. Począwszy od czerwca 2008 r. Szpital spłaca wszelkie bieżące zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Ponadto Szpital uzyskał zgodę Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego na rozłożenie zaległości podatkowych na raty. Ostatnia rata zostanie spłacona w sierpniu 2009 r.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 29.624,6 tys. zł, co stanowi 47,27 % 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 25.000 tys. zł na restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych,
- Magellan SA w kwocie 2.118,6 tys. zł na przekształcenie wierzytelności wykupionych przez Magellana z krótkoterminowych w długoterminowe oraz uregulowanie części zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego

Rezerwy na zobowiązania wynoszą 2.674,0 tys. zł, co stanowi 4,27 % ogółu zobowiązań.

Główne pozycje to:

- rezerwy na wynagrodzenia (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody jednoroczne): 2.282,2 tys. zł.
- pozostałe rezerwy: 391,8 tys. zł.

Należności

Wg stanu na 30.06.2009 r. należności wynosiły 3.558,1 tys. zł, z tego należności wymagalne wynosiły 50 tys. zł, co stanowi 1,4 %. Zestawienie należności przedstawiono w załączniku Nr 7. Największy udział w należnościach stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 3.336,3 tys. zł, co stanowi 93,77 % ogółu należności. Należności te są w 0,09 % wymagalne. Zestawienie zobowiązań i należności przedstawiono w załączniku Nr 7.

Starogard Gdański, dnia 27.07.2009 r.

GLÓWNY KSIĘCOWY
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Anita Ossowska-Katafiasz

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Marek Miazio

P.O. DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala św. Jana
w Starogardzie Gdańskim
Beata Ładyszkowska