

**ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu**

Sierpc, dnia 4 maja 2009 roku

BRZ. 0065- 25 /09

**Pan
Rafał Kluska
Radny Powiatu Sierpeckiego**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na XXXIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 21 kwietnia 2009 roku, przekazuję w załączeniu szczegółowe sprawozdanie z poręczonego przez Radę Powiatu kredytu dla szpitala w wysokości 4 800 000 zł.

Z poważaniem


STAROSTA
Paweł Kaźmierczak

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Powiatu Sierpeckiego

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (0-24) 275-24-01 NIP 776-14-82-499

BRZ
Sierpc, dnia 29.04.2009 r.

SPZZOZ.D.29/09

STANOWISKO PRYWATNE W SIERPCU

30. KWI 2009
Data wpływu
Liczba
Ilość delegacji
Podpis

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

W odpowiedzi na pismo BRZ.0065-25/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku uprzejmie informuję, że pieniądze z kredytu bankowego w wysokości 4.800.000 zł zostały wydatkowane w następujących dniach i kwotach :

1. W dniu uruchomienia kredytu tj. 19.12.2008 r. została potrącona prowizja w wysokości 48.000 zł
2. Pożyczka do Powiatu - 19.12.2008 – 302.273,97
3. Pożyczka restrukturyzacyjna do BGK :
 - 19.12.2008 – 147.641,67
 - 23.01.2009 - 6.065,14
4. Podatek od nieruchomości :
 - 22.12.2008 - 47.623,84
 - 21.01.2009 - 3.380,00
 - 16.02.2009 - 3.380,00

5. *Składki do PFRON były płacone w dniach:*

- 15.12.2008 – 13.347,58
- 22.12.2008 - 118.493,00
- 23.12.2008 - 13.423,58
- 21.01.2009 - 18.289,00
- 26.01.2009 - 13.502,58
- 25.02.2009 - 18.289,00
- 25.02.2009 - 13.580,58

6. *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotacja) :*

- 23.12.2008 – 85.000,00
- 28.01.2009 – 125.000,00
- 27.02.2009 – 105.000,00
- 11.03.2009 - 30.000,00
- 30.03.2009 – 210.573,51

7. *Ekwiwalent za odzież ochronną :*

- 28-30.01.2009 - 10.954,22
- 02.02.2009 - 6.959,56
- 12-19.02.2009 - 19.284,60
- 13.03.2009 - 44,41

8. *Podatek dochodowy od osób fizycznych :*

- 22.12.2008 - 98.980,00
- 19.01.20096 - 94.890,00

9. *Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych :*

- 15.01.2009 r. – 266.793,63

10. *Wynagrodzenia dla pracowników :*

02.01.2009 - dyżury za XI – 79.042,72

pobory za XII – 449.247,96

09.01.2009 noce za XII - 52.076,44

dyżury za XII - 74.560,20

11. *Dostawcy towarów i usług:*

- 19.12.2008 142.532,16

- 22.12.2008 1.095.139,31

- 23.12.2008 331.726,60

- 29.12.2008 105.775,33

- 30.12.2008 158.395,05

- 31.12.2008 18.916,36

- 06.01.2009 9.422,02

- 07. 1.2009 33.325,95

- 09.01.2009 12.855,98

- 13.01.2009 10.824,93

- 14.01.2009 3.102,20

- 15.01.2009 110.822,87

- 19.01.2009 102.132,11

- 20.01.2009 62.429,15

- 21.01.2009 13.685,52

- 26.01.2009 16.179,08

-28.01.2009 86.626,40

- 30.01.2009	1.625,07
- 04.02.2009	8.786,72

Pragnę nadmienić, że wysokość zobowiązań wykazanych w piśmie z dnia 23.10.2008 roku, po otrzymaniu kredytu uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu. W międzyczasie niektóre z zobowiązań musiały być zapłacone ze względu na wstrzymanie dostawy leków lub też ze względu na wysokie odsetki lub kary, inne natomiast wzrosły ze względu na termin wymagalności.

Z poważaniem

DYREKTOR

Andrzej Kozłowski