

Realizacja nakładów (kosztów) majątkowych za I półrocze 2014 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr:1740G,1743G,2510G 2513G,2516G,2527G,25 29G,2533G,2523G	9 523 720,00	0,00	6 861 442,06	6 861 442,06
2	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 2505G Koczała - Przechlewo- DK nr 25 na odc. Lisewo – DK 25 dł.9,52 km.	5 162 143,00	4 028 905,05	5 156 965,60	9 185 870,65
3	60014	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych	200 000,00	0,00	72 692,99	72 692,99
4	92695	Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędownie	223 765,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5	85218	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR ul. Wojska Polskiego 5	70 000,00	0,00	69 957,48	69 957,48
6	71095	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem	650 000,00	2 424 431,97	577 939,14	3 002 371,11
7	71095	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem	408 223,00	1 139 571,00	0,00	1 139 571,00
8	71095	Budowa stacji LPG w Czarnem	50 000,00	65 237,60	0,00	65 237,60
9	85329	Plac rekreacyjno- rehabilitacyjny w zakresie sprawności ruchowej i aktywności fizycznej przy PCRITZ	350 000,00	0,00	192 126,00	192 126,00
10	80101 80120	Rozbudowa infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej w ZSS – II etap	385 037,00	0,00	196 100,24	196 100,24
11	85410	Przebudowa pomieszczenia szkoleniowego, inst.wentyl. I pokrycia dachowego w PBS	200 000,00	0,00	0,00	0,00

12	85111	Termomodernizacja oddz. Psych. oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego w SP ZOZ	430 000,00	0,00	95 274,27	95 274,27
13	85202	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS	583 490,00	3 680 200,00	62 294,08	3 742 494,08
14	71095	Infrastruktura zewnętrzna i wyposażenie budynków na dz.8/1 w Czarnem	100 000,00	0,00	40 128,53	40 128,53
15	92601	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	6 422 050,00	133 885,50	0,00	133 885,50
16	90019	Ogrzewanie energią odnawialną – wykorzystanie energii dla basenu i obiektów w Czarnem	200 000,00	113 160,00	0,00	113 160,00
17	85329	Budowa kriokomory przy PCRiTZ	300 000,00	0,00	66 870,52	66 870,52
18	X	Zakupy inwestycyjne	508 948,00	0,00	241 176,77	241 176,77
x	x	Ogółem:	25 767 376,00	11 585 391,12	13 636 967,68	25 222 358,80

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. wynosi **105.611.134 zł**, wykonanie **5 1353.269,15** co stanowi **48,62 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **20.000 zł** w I półroczu nie nastąpiły wydatki. Realizacja zadań w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa planowana jest w II półroczu br..

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **245.359 zł** wykonano **144.220,21 zł** co stanowi **58,78 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **11.735,56 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **79.334,00 zł**.
- 3- uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzacja lasu – **79.334,00 zł**
- 4- zakup cechówek – **172,20 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **15.664.848 zł**, wykonanie **10.759.179,57 zł** (68,68 %).
Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie bieżące dróg (zadanie wykonywane od 2014 r. przez ZWiUT w Czarnem) - **211.233,92 zł**
2. wypłata trzynastej pensji z pochodnymi pracownikom, którzy odeszli na emeryturę z dniem likwidacji PZD tj. 31 grudnia 2013 r. - **11.978,54 zł**
3. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **10.535.967,11 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **699.000 zł** wydatkowano **263.296,73 zł**, co stanowi 37,67 %. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:
 - wyceny działek i ocena prawidłowości operatów szacunkowych – **6.777,30 zł**
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.962,00 zł**
 - delegacje - **270,22 zł**
2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – **192.455,13 zł**
 - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **14.517,82 zł**
 - koszty remontów i napraw – **11.351,66 zł**
 - zakupy materiałów – **120,90 zł**
 - podatek od nieruchomości – **16.720,00 zł**

- opłaty za gospodarowanie odpadami – **8.899,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **4.148.841 zł** wydatkowano **2.442.688,59 zł**, co stanowi **58,88 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **161.901,71 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **140.094,69 zł**
- wydatki bieżące – **21.807,02 zł**

3. utrzymanie ZWiUT – **1.367.974,71 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **1.016.966,15 zł**
- na realizację zadań statutowych – **351.008,56 zł**

4. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - **15.254,00 zł**

5. realizacja zadań inwestycyjnych (opis w załączniku inwestycyjnym) - **897.515,17 zł**

W dziale planowane są również wydatki z zakresu administracji rządowej związane z geodezją i kartografią w wysokości **142.000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.312.666 zł**, wykonanie natomiast **3.136.092,79 zł**, co stanowi **49,68 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **67.500,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **128.636,83 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **2.839.894,54 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.031.676,12 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **46.857,35 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **46.857,35 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **286.307,89 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **62.218,74 zł**
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **186.557,43 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **1.215,00 zł**
- delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **17.530,67 zł**
- ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **63.809,86 zł**
- dostęp do sieci internetowej – **3.660,00 zł**
- odpis na ZFŚS – **74.075,00 zł**
- szkolenia pracowników – **9.449,43 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów – **720,00 zł**
- zwrot za kartę pojazdu zgodnie z wyrokami sądu – **44.477,05 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami i podatek VAT – **7.650,00 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – **26.002,16 zł**

5. promocja powiatu – **43.643,39 zł**
6. nagrody na imprezy okolicznościowe wraz z ich obsługą – **3.422,91 zł**
7. korekta finansowa projektu „Miasteczko ruchu drogowego” - **26.992,96 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.202.510 zł** wydatkowano **1.823.903,64 zł** co stanowi **56,95 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.821.803,64 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.528.729,21 zł**
 - bieżące na realizację zadań statutowych – **229.325,55 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **63.748,88 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **2.100,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.863.050 zł** wydatkowano **872.398,69 zł** tj. około **30,47 %**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Zaplanowane są również środki na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **317.947 zł**
w tym:

- rezerwa ogólna – **172.947,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **22.957.753 zł** wydatkowano **11.950.585,61 zł** co stanowi **52,05 %**. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie **1.155.750,27 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.010.192,49 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **145.557,78 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **2.272.074,09 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.190.734,09 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **81.340,00 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **532.629,00 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **521.629,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **11.000,00 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **308.760,24 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **258.703,63 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **50.056,61 zł**

5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie 1.828.691,91 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.426.675,44 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **402.016,47 zł**

6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie 1.734.448,60 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.466.830,96 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **267.617,64 zł**

7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie 529.793,97 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **455.316,09 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **74.477,88 zł**

8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie 566.198,21 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **467.308,30 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **98.889,91 zł**

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie 1.002.660,45 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **819.522,60 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **183.137,85 zł**

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie 1.626.416,93 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.203.091,91 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **423.325,02 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **199.165,00** dla ZSO STO Człuchów
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę ZSS – **193.997,55 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **3.671.738 zł** wydatkowano **1.775.314,29 zł**, co stanowi około **48,35 %**.

Środki przeznaczone zostały na:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - kwota **1.570.933,96 zł**
2. Wydatki majątkowe – **204.380,33 zł**
w tym:
 - zakup USG i Gastroskopu dla SP ZOZ Człuchów – **118.800,00 zł**
 - termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego, infrastruktura zewnętrzna wraz z posadowieniem przystanku autobusowego przy SP ZOZ Człuchów – **85.580,33 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **13.382.886 zł** wydatkowano **6.279.513,50 zł**, co stanowi **46,92 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Czulchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz wypłata świadczeń dla wychowanków przez PCPR – **1.878.452,79 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.300.088,22 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **503.505,40 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **74.859,17 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **3.345.394,14 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.956.535,56 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.383.927,23 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.931,35 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **545.620,84 zł**
4. utrzymanie dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **144.219,90 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **231.105,97 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **193.277,58 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **37.628,39 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **200,00 zł**
6. wydatki w ramach projektu realizowanego przez PCPR w ramach dofinansowania ze środków FES-u „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” rozliczenie końcowe – **468,30 zł**
7. pomoc dla cudzoziemca – **2.000,00 zł**
8. wydatki inwestycyjne – **132.251,56 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **6.814.999 zł** wydatkowano **2.983.241,61 zł** co stanowi **43,77 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **278.715,77 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **194.613,83 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **74.651,34 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.450,60 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **491.967,93 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **351.137,33 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **140.622,59 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **208,01 zł**
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **92.476,31 zł**
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **34.558,95 zł**
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **1.147.780,50 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.070.041,46 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **74.172,16 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.566,88 zł**
- 6. Realizacja przez PUP zadania z EFS (Program operacyjny Kapitał Ludzki p.n. „Na spotkanie z pracą” - **250.769,77 zł**
- 7. Realizacja przez Starostwo Powiatowe programu dofinansowanego ze środków UE „Dajmy szansę niepełnosprawnym” - **91.887,61 zł**
- 8. Realizacja przez PCPR programu ze środków UE „Schematom Stop” - **152.047,70 zł**
- 9. Realizacja przez ZSP LO Człuchów programu ze środków UE „Przyszłość w moich rękach” - **76.570,52 zł**
- 10. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ) - **241.987,00 zł**
- 11. dotacja na pomoc finansowa zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - **15.230,00 zł**
- 12. Wydatki majątkowe (Budowa kriokomory) - **66.870,52 zł**
- 13. Rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez ZSP LO Człuchów „Nie zostanę w tyle” - **16.601,57 zł**
- 14. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **25.777,46 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **18.368.492 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **8.882.165,03 zł** i stanowi to **48,36 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.661.996,76 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **999.634,36 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **660.383,09 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.979,31 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **554.523,73 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **493.083,23 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **56.447,28 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **204,45 zł**
- wydatki majątkowe (zakupy) – **4.788,77 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **3.435.851,64 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.715.119,51 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.718.077,32 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.654,81 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **1.948.052,38 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.405.413,07 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **539.778,07 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.861,24 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.281.740,52 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **938.204,22 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **273.373,67 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **70.162,63 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **200.000 zł** w I półroczu wydatki nie zostały poniesione. Związane jest to z planowanymi do realizacji w II półroczu inwestycjami na które składa się cały plan wydatków w tym dziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – plan **10.000 zł** (wydatkowanie planowane w II półroczu 2014 r.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **6.731.045 zł** wydatkowano **40.668,89 zł** co stanowi **0,60 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **36.668,89 zł**
- wydatki związane z rozpoczęciem programu dofinansowanego z UE i budżetu państwa pn. „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na dz. nr 390” - **4.000,00 zł**

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z brakiem realizacji w I półroczu planowanego zadania inwestycyjnego „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą”. Związane jest to z trwającymi rozmowami w zakresie dofinansowania ze środków zewnętrznych realizacji tego zadania.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 336/52/2014
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2014 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	21 973,65	31,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	69 000,00	21 973,65	31,85
710		Działalność usługowa	428 000,00	429 000,00	192 000,00	44,76
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	192 000,00	56,97
750		Administracja publiczna	149 000,00	149 000,00	78 700,00	52,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102 000,00	3 191 610,00	2 029 610,00	63,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 000,00	3 191 610,00	2 029 610,00	63,59
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 086 658,00	1 602 870,00	51,93
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 086 658,00	1 602 870,00	51,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	180 000,00	93 100,00	51,72
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	93 100,00	51,72
x	x	Ogółem:	7 034 658,00	7 125 268,00	4 018 253,65	56,39

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 336/52/2014
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2014 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	69 000,00	21 930,65	31,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	69 000,00	21 930,65	31,78
710		Działalność usługowa	428 000,00	429 000,00	161 901,71	37,74
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	161 901,71	48,04
750		Administracja publiczna	149 000,00	149 000,00	78 700,00	52,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,00
	75045	Komisje poborowe	14 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 102 000,00	3 191 610,00	1 821 803,64	57,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 000,00	3 191 610,00	1 821 803,64	57,08
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00	3 086 658,00	1 570 933,96	50,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00	180 000,00	92 476,31	51,38
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	180 000,00	92 476,31	51,38
x	x	Ogółem:	7 034 658,00	7 125 268,00	3 747 746,27	52,60

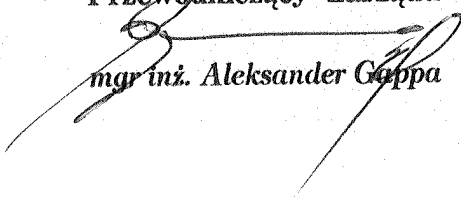
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2014 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	5.462.228	5.462.228,56
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.562.228	2.562.228,56
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.900.000	2.900.000,00
II		Rozchody	3.431.013	598.554,63
	991	Udzielone pożyczki	100.000	-0-
	982	Wykup innych papierów wartościowych	2.0000.000	-0-
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.331.013	598.554,66
X	X	Finansowanie: I - II	2.031.215	4.863.673,93

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2014 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
Planowana wielkość dotacji na 2014 r. - **15.254,00 zł**
Wykorzystana w I półroczu 2014 r. - **15.254,00 zł**
2. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”
Planowana wielkość dotacji na 2014 r. - **15.230,00 zł**
Wykorzystana w I półroczu 2014 r. - **15.230,00 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w I półroczu 2014 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	J.S.T.	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Likwidacja zapadnięć oraz przebudowa drogi powiatowej w m. Starzno	Gmina Koczała	81 117,00
4	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2510G, 2513G, 2516G	Gmina Przechlewo	500 000,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Koczała	100 000,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Przechlewo	600 000,00
8	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2523G,2534G (Rychnowy)	Gmina Wiejska Człuchów	219 000,00
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Wiejska Człuchów	300 000,00
10	851	85111	6300	Termomodernizacja oddz.Psych. oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego w SP ZOZ	Gmina Miejska Człuchów	90 000,00
X	X	X	X	Ogółem	X	1 890 117,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 336/52/2014
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu
budżetowego za I półrocze 2014 r.**

P R Z Y C H O D Y

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 - Wpływy z usług	1.827.000	840.174,00
- usługi pralnicze		144.108,00
- usługi wyżywienia		606.066,00
- usługi gospodarczo-techniczne(dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni)		90.000,00
<hr/>		
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
	x	289,00
- złom		289,00
<hr/>		
§ 0920 - Pozostałe odsetki	10.000	1.618,73
- odsetki bankowe		1.618,73
<hr/>		
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1.476.500	716.819,42
- wynagrodzenie płatnika ZUS		40,43
- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art. 26a - SODiR		296.340,93
- dofinansowanie ze środków PFRON; (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007r.)		416.250,00
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - PUP		3.317,58
- inne (przewóz osób,zwrot kosztów prenumeraty,itp.)		870,48
<hr/>		
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		
	483.975	241.987,00
<hr/>		
RAZEM	3.797.475	1.800.888,15

K O S Z T Y

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000	8.980,63
- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		8.980,63
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.529.644	622.835,23
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.250	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	278.703	101.957,26
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	13.780	3.752,30
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	6.600,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123.489	41.490,75
- materiały i art. biurowe		3.307,07
- środki czystości		17.997,55
- prasa, publikacje		1.432,19
- części eksploatacyjne do urz. biurowych		733,57
- materiały i artykuły do remontów, napraw, wymiany uszkodzonych		523,66
- olej napędowy do śr. transportu (IVECO, FORD)		8.569,97
- oleje, płyny, części eksploatacyjne, opony do śr. transportu		2.121,24
- benzyna, części zamienne do kosiarek		3.037,31
- pieczątki, tablica informacyjna		808,00
- wyposażenie apteczki, art. bhp		207,17
- części eksploatacyjne do maszyn, urządzeń		1.723,89
- art. kuchenne (reklamówki, serwetki, itp.)		343,24
- art. gospodarczo-techniczne (ulicówki, zamek, itp.)		115,30
- sól drogowa, środki chwastobójcze, nawozy, trawy		271,00
- pozostałe (baterie, mata pod krzesło, karnisz)		299,59
§ 4220 - Zakup środków żywności	890.420	391.390,70
§ 4260 - Zakup energii	25.500	0,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych	37.700	16.044,12
- konserwacja maszyn, urządzeń		14.309,82
- naprawa tachografu, dźwigu		1.734,30
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	33.500	17.835,00
- bad. profilaktyczne		2.835,00
- pozostałe		15.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	485.000	231.759,00
- zakup znaczków		432,40
- koszty i prowizje bankowe		45,00
- wynajem samochodu FORD		6.000,00
- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno - edukacyjnej rekreacyjno-sportowej		210.000,00
- okresowe bad. techniczne, przeglądy		438,26
- nadzór, serwis, aktualizacja oprogramowań		2.866,38
- pobranie danych z karty kierowcy, wymiana termopapieru		175,89
- abonament rtv, opłaty pocztowe		643,44
- usługi wynajmu autobusu		1.209,20
- koszty wysyłki, transportu		197,06
- odbiór odpadów kuchennych		8.012,63
- usługi wulkanizacyjne		170,00
- pomiary elektryczne		369,00
- usługi dezynsekcji i deratyzacji		287,82
- usługi reklamowe		195,30
- automatyczne mycie autobusu		195,12
- badanie wydajności sieci hydrantowej zew.		61,50
- wymiana części eksploat., ustawienie zbieżności kół dot. IVECO		460,00
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.516	656,82
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.494	720,84
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.344	1.131,80
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	12.604	5.371,74
- delegacje służbowe		600,06
- ryczałt samochodowy		4.771,68
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	15.000	1.700,00
- opłata za dozór techniczny		945,00
- opłata za dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, ubezpieczenie (dot. sam. FORD)		754,00
- opłata ewidencyjna (dot. bad. technicznego)		1,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	66.884	39.494,99
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	14.897	14.522,00
- podatek od nieruchomości		14,522,00
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.460	1.406,00
- podatek od środków transportowych		1.406,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	240	0,00
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500	7.300,68
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7.248,00
- opłata za trwały zarząd		52,68
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500	1.490,00
RAZEM	3.710.475	1.516.439,86

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa