

**Sprawozdanie z  
wykonania budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
za 2006r.**

**Uchwała Nr 25/12/2007**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 22 marca 2007r.**

**W sprawie wykonania budżetu powiatu**  
**za 2006r.**

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami)

**Zarząd Powiatu**

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Wykonanie budżetu powiatu za 2006r. przedstawia się następująco :

- |                             |                      |             |                         |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | <b>58.478.615 zł</b> | wykonanie : | <b>54.796.948,11 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 |                      |             |                         |
| 2. wydatki budżetu : plan : | <b>71.809.611 zł</b> | wykonanie : | <b>67.407.867,69 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 |                      |             |                         |

**§ 2**

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

w tym :

- |             |             |                     |            |                        |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | <b>4.173.029 zł</b> | wykonana : | <b>4.006.393,46 zł</b> |
| - wydatki : | planowane : | <b>4.173.029 zł</b> | wykonane : | <b>4.006.393,20 zł</b> |

**§ 3**

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 4**

Realizacja planu finansowego :

1. Funduszy celowych:

- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
zgodnie z załącznikiem Nr 6/1
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
zgodnie z załącznikiem Nr 6/2

2. Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7

3. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8

4. Rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem Nr 9

### § 5

Informację z wykonania wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

### Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa	.....
Marian Pastucha	.....
Tadeusz Szypryt	.....
Wacław Wołujewicz	.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Czulchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu  
za 2006r.**  
(zestawienie działów i rozdziałów)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>119.224</b>	<b>143.171</b>	<b>143.171,09</b>	<b>100</b>
	02001	Gospodarka leśna	119.224	143.171	143.171,09	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.474.838</b>	<b>10.645.114</b>	<b>9.359.814,46</b>	<b>87,93</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.474.838	10.645.114	9.359.814,46	87,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.459.107</b>	<b>348.489,08</b>	<b>23,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.060.000	1.459.107	348.489,08	23,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.556.804</b>	<b>1.596.224</b>	<b>1.337.908,72</b>	<b>83,82</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89.000	89.000	89.000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000	36.000	36.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	233.000	254.620	253.921,83	99,73
	71095	Pozostała działalność	1.198.804	1.216.604	958.986,89	78,82
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.439.937</b>	<b>1.692.658</b>	<b>1.076.014,65</b>	<b>63,57</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121.600	121.600	121.600,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	1.280.137	1.532.858	916.352,97	59,78
	75045	Komisje poborowe	38.200	38.200	38.061,68	99,64
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>18.594</b>	<b>18.580,88</b>	<b>99,93</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	18.594	18.580,88	99,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.028.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.639.253,02</b>	<b>108,2</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.028.000	2.439.000	2.639.253,02	108,2
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>5.142.115</b>	<b>5.179.490</b>	<b>5.190.085,63</b>	<b>100,2</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.500.000	1.500.000	1.434.813,80	95,65
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.642.115	3.679.490	3.755.271,83	102,06
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.252.729</b>	<b>24.774.313</b>	<b>24.774.313</b>	<b>100</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18.954.803	19.319.208	19.319.208,00	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	1.157.179	1.157.179,00	100
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.002.607	3.002.607	3.002.607,00	100
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.295.319	1.295.319	1.295.319,00	100

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143.070</b>	<b>1.003.590</b>	<b>1.027.226,84</b>	<b>102,36</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	68.120	68.120	67.924,42	99,7
	80130	Szkoły zawodowe	44.100	845.450	851.121,73	100,67
	80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Prakt.	30.000	84.010	102.581,39	122,11
	80195	Pozostała działalność	850	6.010	5.599,30	93,17
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>135.603</b>	<b>135.606,65</b>	<b>100</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	135.603	135.606,65	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.201.940</b>	<b>1.230.115</b>	<b>1.063.648,08</b>	<b>86,47</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.201.940	1.230.115	1.063.648,08	86,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.332.055</b>	<b>4.293.929</b>	<b>4.276.154,60</b>	<b>99,59</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	255.760	366.860	383.180,82	104,45
	85202	Domy pomocy społecznej	2.990.920	3.788.481	3.773.413,22	99,6
	85204	Rodziny zastępcze	82.875	129.963	112.089,20	86,25
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.500	8.625	7.471,36	86,62
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598.457</b>	<b>615.863</b>	<b>630.870</b>	<b>102,44</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	240.000	240.000	240.000,00	100
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	33.500	46.404,00	138,52
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	-	68.906	68.905,87	100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	328.457	273.457	275.560,13	100,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.200.300</b>	<b>3.182.846</b>	<b>2.706.813,41</b>	<b>85,04</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	398.000	654.148	515.693,92	94,12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.000	1.000	412,95	41,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	800.000	1.213.522	871.896,42	71,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1.304.586	1.304.409,20	99,99
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	60	60	100
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.300	9.530	14.340,92	150,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>43.998</b>	<b>43.998</b>	<b>100</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	7.000	7.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	-	36.998	36.998,00	100
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>51.574.469</b>	<b>58.478.615</b>	<b>54.796.948,11</b>	<b>93,7</b>

## **- Dochody -**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2006r. wynosi **54.796.948,11 zł** na plan **58.478,615 zł** i stanowi to **93,7%**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym głównymi dochodami są dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na plan **25.000 zł** wykonano **25.000 zł** co stanowi **100%**.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **143.171 zł** wykonano **143.171,09 zł**, co stanowi **100%**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na plan **10.645.114 zł**, wykonanie wynosi **9.359.814,46 zł** i stanowi to około **87,9%**.

Na wykonane dochody składają się :

- środki pochodzące z Funduszy strukturalnych na modernizację dwóch dróg powiatowych (drogi Rzeczenica-Przechlewo i Człuchów-Polnica) – **7.972.389,74 zł**
- dotacja z Gminy Koczała na modernizację drogi Przechlewo-Koczała – **200.000,00 zł**
- dotacja z Gminy Przechlewo na przebudowę drogi do Lisewa – **650.000 zł**
- dotacja z Gminy Miejskiej Człuchów na przebudowę ul. Długosza – **318.593 zł**
- dotacja z Gminy Czarne na przebudowę ul. Ogrodowej – **113.870 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna przez Powiatowy Zarząd Dróg – **6.802,57 zł**
- za zajęcie pasa drogowego – **35.304,54 zł**
- odsetki od r-ku bankowego oraz pozostałe dochody PZD – **4.973,61 zł**
- wpływ z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Gdańsku z tytułu ugody dot. budowy obwodnicy Chojnice – **57.881 zł**.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody wynosiły **1.459.107 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **348.489,08 zł**, co stanowi **23,88%**.

Głównym źródłem uzyskanych dochodów są :

- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu – **288.489,08 zł**.
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę mienia Skarbu Państwa – **60.000 zł**.

Niskie wykonanie spowodowane jest nie zrealizowaną do końca roku, a planowaną sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej oraz przy ul. Szczecińskiej. Ponadto

planowano a nie sprzedano grunty po gospodarstwie pomocniczym w Czarnem oraz w Sierocynie.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **1.596.224 zł** wykonanie **1.337.908,72 zł** co stanowi **83,82%** w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **378.502,82 zł**
- dochody własne PINB i PCGiE – **3.301,46 zł.**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **956.104,44 zł.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **1.076.014,65 zł** na plan **1.692.658 zł** co stanowi **63,57%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i komisje poborowe) - **159.661,68 zł**
- dotacje otrzymane z gmin na realizację zadania stworzenie e – urzędu w Powiecie – **324.911,96 zł**
- wpływy z różnych opłat (za dziennik budowy) – **2.484,63 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **43.187,62 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **68.250,57 zł**
- pozostałe dochody – **249,62 zł.**
- środki z Funduszy Strukturalnych na zadanie „Stworzenie e – urzędu w powiecie – **477.268,57 zł**

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody uzyskane w tym dziale są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów oraz województwa.

Na plan **18.594 zł** wykonanie wynosi **18.580,88 zł** i stanowi to **99,99 %**.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **2.639.253,02 zł** na plan **2.439.000 zł** co stanowi **108,2%**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży (odsetki bankowe) – **2.090,07 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **2.011.000 zł**
- środki z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na zakup samochodu – **496.163 zł**
- środki na zakup sprzętu łącznie – **4.999,95 zł**

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan **3.679.490 zł** wykonano **3.755.271,87 zł**, co stanowi **102,06 %**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – na plan **1.500.000 zł** uzyskano **1.434.813,80 zł (95,65%)**.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan **24.774.313 zł** wykonano **24.774.313 zł**, co stanowi **100%**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa	- <b>19.319.208,00 zł</b>	(na plan <b>19.319.208 zł</b> )
- uzupełnienie sub. ogólnej	- <b>1.157.179,00 zł</b>	(na plan <b>1.157.179 zł</b> )
- część wyrównawcza	- <b>3.002.607,00 zł</b>	(na plan <b>3.002.607 zł</b> )
- część równoważąca	- <b>1.295.319,00 zł</b>	(na plan <b>1.295.319 zł</b> )

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody wynoszą **1.003.590 zł**, a wykonanie **1.027.226,84 zł** co stanowi **102,36 %**.

Składają się na nie :

1. dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :
  - ZSP LO Człuchów i ZSP w Czarnem – **2.980,24 zł**
  - Z.Sz.T. i Z.Sz.Agr. i ZSP w Czarnem – **19.246,24 zł**
  - POEKSiT – **2.064,71 zł**
  - CKU – **102.581,39 zł**.
2. środki PFRON na budowę hali widowiskowo-sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – **795.000,00 zł**
3. środki na realizację projektu „Szkoła Marzeń” – **101.819,67 zł**
4. środki na utrzymanie komisji kwalifikacyjnych – **538,63 zł**
5. środki na realizację programu szkolnego p.n. „Janko Muzykant” – **2.995,96 zł**

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

Środki w tym dziale pochodzą z Funduszy Strukturalnych na wypłatę pomocy materialnej dla studentów z terenu Powiatu.

Na plan **135.603 zł** wykonano **135.606,65 zł (100%)** w tym **3,35 zł** są to % od r-ku bankowego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody wynoszą **1.230.115 zł**, natomiast wykonanie **1.063.648,08 zł** co stanowi **86,47%**.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**



Na plan dochodów **4.293.929 zł** wykonanie wynosi **4.276.154,60 zł** i stanowi to **99,59%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **2.272.460 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **920.154,33 zł**
3. dochody własne Domu Dziecka – **28.904,19 zł**
4. dochody własne DPS-u – **471.548,89 zł**
5. dochody własne PCPR – **1.471,36 zł**
6. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych – **110.202,40 zł**
7. odpłatność za dzieci w Domu dziecka w W-wie z innych powiatów – **251.476,63 zł**
8. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w DPS Czarne – **109.250 zł**
9. wpłaty alimentów za dzieci w rodzinach zastępczych – **1.238,40 zł**
10. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie stanowiska w PCPR – **6.000,00 zł**
- 11 zwrot z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z placówek opiekuńczo-wychow. oraz w rodzinach zastępczych – **1.448,40 zł**
- 12 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w Domu Dziecka - **102.000 zł**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody zamykają się kwotą **615.863 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **630.870 zł** co stanowi **102,44%**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **240.000 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **46.404 zł**
- odsetki od r-ku bankowego PUP – **7.060,13 zł**
- wpłata do budżetu zakładu budżetowego (PCRiTZ) – **68.905,87 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Finansów – **268.500 zł**.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **2.706.813,41 zł** na plan **3.182.846 zł** co stanowi **85,04%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Bursy Szkolnej – **871.896,42 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **515.693,92 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **412,95 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **14.340,92 zł**
- środki z Funduszy Strukturalnych na pomoc materialną dla uczniów - **748.235,66 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów - **458.000 zł**
- % od środków z Funduszy Strukturalnych oraz za noclegi w ognisku szkolnym - **63,58 zł**
  
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla uczniów o charakterze edukacyjnym – **98.170,85 zł**

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na plan **43.998 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **43.998 zł** co stanowi **100%**

w tym :

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Sport i rekreacja jako alternatywa na spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży” – **7.000 zł**
- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów – **36.998 zł**.

Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu  
za 2006r.**  
(zestawienie działów i rozdziałów)

Dział 1	Rozdz. 2	szczególnienie 3	Wy Plan pierwotny 4	Plan po zmianach 5	Wy konanie 6	% 7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>128.224</b>	<b>152.171</b>	<b>150.380,38</b>	<b>98,82</b>
	02001	Gospodarka leśna	119.224	143.171	143.171,00	100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.000	9.000	7.209,38	80,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.689.012</b>	<b>13.882.759</b>	<b>12.927.373,35</b>	<b>93,12</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.689.012	13.882.759	12.927.373,35	93,12
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.999,74</b>	<b>99,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	59.999,74	99,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.026.450</b>	<b>2.057.970</b>	<b>2.050.403,05</b>	<b>99,63</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89.000	89.000	89.000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000	36.000	36.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	232.000	253.520	253.502,82	99,99
	71095	Pozostała działalność	1.669.450	1.679.450	1.671.900,23	99,55
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.783.982</b>	<b>4.995.554</b>	<b>4.830.911,88</b>	<b>96,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121.600	121.600	121.600,00	100
	75019	Rady powiatów	205.248	205.248	185.836,37	90,54
	75020	Starostwa powiatowe	4.398.934	4.610.506	4.468.259,15	96,91
	75045	Komisje poborowe	38.200	38.200	38.061,68	99,64
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	17.154,68	85,77
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>18.594</b>	<b>18.580,88</b>	<b>99,93</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	18.594	18.580,88	99,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.083.400</b>	<b>2.577.114</b>	<b>2.572.609,46</b>	<b>99,83</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.025.000	2.518.714	2.518.714,00	100
	75414	Obrona cywilna	50.000	50.000	49.695,46	99,39
	75495	Pozostała działalność	8.400	8.400	4.200,00	50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.439.303</b>	<b>592.648</b>	<b>474.417,80</b>	<b>80,05</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350.000	513.455	474.417,80	92,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	1.089.303	79.193	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99.795</b>	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99.795	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13.934.152</b>	<b>25.409.914</b>	<b>23.521.201,93</b>	<b>92,57</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.653.412	1.605.519	1.605.519,00	100
	80111	Gimnazja specjalne	1.590.509	1.543.176	1.543.176,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące	2.330.229	2.538.253	2.533.040,23	99,79
	80130	Szkoły zawodowe	6.499.678	17.870.661	16.010.267,81	89,59
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	455.039	455.039	455.039,00	100
	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Prakt.	692.000	675.814	675.814,12	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	30.000	16.497,50	54,99
	80195	Pozostała działalność	683.285	691.452	681.848,27	98,61
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>135.824</b>	<b>135.823,87</b>	<b>99,99</b>

	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	135.824	135.823,87	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.852.379</b>	<b>1.905.554</b>	<b>1.730.681,90</b>	<b>90,82</b>
	85111	Szpitalne ogólne	-	25.000	25.000,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1.201.940	1.230.115	1.063.668,08	86,47
	85195	Pozostała działalność	650.439	650.439	642.013,82	98,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.192.073</b>	<b>8.277.400</b>	<b>7.243.096,47</b>	<b>87,5</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.737.364	2.012.688	2.007.865,55	99,76
	85202	Domy pomocy społecznej	2.985.120	4.839.962	3.813.072,12	78,78
	85204	Rodziny zastępcze	1.151.389	1.239.914	1.238.497,69	99,89
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	318.200	184.836	183.661,11	99,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.829.885</b>	<b>1.778.885</b>	<b>1.776.646,61</b>	<b>99,87</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	240.000	240.000	240.000,00	100
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	34.000	31.784,57	93,48
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.559.885	1.504.885	1.504.862,04	99,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7.711.752</b>	<b>9.705.728</b>	<b>9.677.528,36</b>	<b>99,71</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.559.298	3.174.804	3.160.009,60	99,53
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	956.400	755.942	753.986,53	99,74
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.393.469	2.237.242	2.230.608,70	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	1.430.245	1.429.085,66	99,92
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	4.800	4.799,16	99,98
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.782.585	2.102.695	2.099.038,71	99,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-
	92116	Biblioteki	10.000	10.000	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.000</b>	<b>224.496</b>	<b>213.212,01</b>	<b>94,97</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	17.000	15.716,01	92,45
	92695	Pozostała działalność	-	207.496	197.496,00	95,18
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>53.875.407</b>	<b>71.809.611</b>	<b>67.407.867,69</b>	<b>93,87</b>

Załącznik Nr 2/1  
do Uchwały Nr 25/12/2007

## **- Wydatki -**

Plan wydatków budżetu powiatu na 2006r. wynosi **71.809.611 zł**, wykonanie natomiast **67.407.867,69 zł** co stanowi **93,87%** .  
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości **25.000 zł** dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej ( opracowań geodezyjnych). Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą **25.000 zł**.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na plan **152.171 zł** wykonano **150.380,38 zł** co stanowi **98,82%**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **7.209,38 zł**
- 2- wypłatę ekwiwalentu za zalesienie – **143.171 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków wynosi **13.882.759 zł**, wykonanie **12.927.373,35 zł** ( **93,12%** ).  
Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – **1.400.521,91 zł** (plan **1.497.613 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **773.422,28 zł**
  - zakup środków BHP, czasopism, materiałów biurowych, części zamiennych do środków transportowych itp. – **36.444,64 zł**
  - zakup paliwa oraz części zamiennych do środków transportu – **83.068,40 zł**
  - zakup farby do oznakowania pionowego, emulsji, kruszywa, masy mineralno-asfaltowej na zimno, żwiru, materiałów do zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania mostów i remontu chodników, pachołków drogowych itp.– **174.491,59 zł**
  - zakup energii – **12.224,77 zł**
  - zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **7.513,72 zł**
  - usługi remontowe (naprawa samochodów, konserwacja centrali, remont nawierzchni ul. Moniuszki w Czarnem itp.) – **56.895,88 zł**
  - badania lekarskie pracowników, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłata za usługi internetowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, regulacja i umacnianie poboczy, wycinka drzew i krzewów, sadzenie drzew, odwodnienie i likwidacja stoisk wodnych, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg gruntowych itp. – **176.537,68 zł**
  - delegacje i ryczałty – **8.999,92 zł**
  - opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, transportowy – **12.953,64 zł**
  - opłata leasingowa – **33.258,39 zł**
  - odpis na ZFŚS – **24.711 zł**

2. (Modernizacja drogi Rzeczenica-Przechlewo” oraz „Modernizacja drogi Człuchów-Polnica”) dofinansowywane ze środków Funduszy Strukturalnych – **10.015.340,01 zł**.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od Przechlewa do skrzyżowania z drogą gminną na składowisko odpadów wraz z wymianą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Człuchowskiej w Przechlewie, dokumentacja projektowa ul. Ogrodowej w Czarnem – **1.511.511,43 zł**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **60.000 zł** wydatkowano **59.999,74 zł**, co stanowi **99,99%**. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa, a głównie opłaty za wyciągi z KW, podziały i wyceny działek.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plan **2.057.970 zł** wydatkowano **2.050.403,05 zł**, co stanowi **99,63%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **253.502,82 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **166.474,14 zł**
- zakup artykułów biurowych, prasy oraz wyposażenia – **27.376,84 zł**
- energia – **2.740 zł**
- ubezpieczenie sprzętu – **1.750,00 zł**
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, środki czystości itp. – **14.341,52 zł**
- delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **2.763,32 zł**
- odpis na ZFŚS – **3.057 zł**
- zakup samochodu – **35.000,00 zł**

2. utrzymanie Powiatowego Centrum Gospodarki i Integracji Europejskiej  
- **434.489,33 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **350.497,20 zł**
- zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia itp. – **19.864,69 zł**
- energia – **15.294,06 zł**
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja centrali, badania lekarskie Pracowników, usługi remontowe – **27.485,67 zł**
- delegacje – **8.620,09 zł**
- podatek od nieruchomości – **2.121,62 zł**
- różne opłaty i składki – **671,00 zł**
- odpis na ZFŚS – **9.935 zł**

3 - utrzymanie ZWiUT – **1.237.410,90 zł**

w tym :

- płace dla pracowników – **473.610,28 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **26.514,27 zł**
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – **96.573,89 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (um.-zlecenia) – **7.100 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **2.767,58 zł**
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw – **152.185,41 zł**
- zakup środków czystości, art. biurowych – **9.665,18 zł**

- zakup publikacji, pozostałe – **7.934,76 zł**
  - opłaty za wodę, energię elektryczną, energię ciepłą – **256.269,03 zł**
  - zakup usług remontowych – **12.661,41 zł**
  - obsługa bankowa, szkolenia – **5.030,47 zł**
  - usługi komunalne – **36.631,30 zł**
  - badania lekarskie pracowników – **664,84 zł**
  - opłaty RTV i usługi pocztowe – **4.022,20 zł**
  - przeglądy, badania techniczne – **3.357,07 zł**
  - nadzór, koszty zarządu nieruch. wspólną – **2.224,76 zł**
  - inne (usł. pralnicza, wykon.pieczałki) – **10.565,30 zł**
  - podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **6.844,15 zł**
  - różne opłaty – **7.953,37 zł**
  - odpis na ZFŚS - **23.097,56 zł**
  - podatek od nieruchomości – **16.537,57 zł**
  - podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **54.443,26 zł**
  - koszty postępowania sądowego – **20.757,24 zł.**
- 4 - sporządzenie operatu granic pomiędzy powiatami Człuchów - Bytów i Człuchów – Złotów, opracowanie modernizacji gruntów – **125.000 zł.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły **4.995.554 zł**, wykonanie natomiast **4.830.911,88 zł**, co stanowi **96,7%**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **121.600 zł** (plan **121.600 zł**)
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) - **185.836,37 zł** (plan **205.248 zł**)
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **4.468,259,15 zł** (na plan **4.610.506 zł**) w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.635,160,14 zł**
  - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu itp. – **148.126,80 zł**
  - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji itp. – **629.753,85 zł**
  - energia elektryczna, ciepła i woda – **57.900,75 zł**
  - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, umowy zlecenia związane z obsługą prawną oraz obsługą prasową, szkolenia pracowników itp. – **352.893,46 zł**
  - delegacje – **23.100,45 zł**
  - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **43.231,49 zł**
  - odpis na ZFŚS – **35.101 zł**
  - wydatki inwestycyjne (stworzenie e - urzędu) – **1.474.221,16 zł**
  - zakup komputera wraz z oprogramowaniem – **3.399,00 zł**
  - usługi remontowe(przyłącze co i wymiana opraw oświetleniowych – **65.371,05 zł**
3. komisje poborowe (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **38.061,68 zł**
4. artykuły niezbędne do obsługi imprez okolicznościowych – **17.154,68 zł**

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan **18.594 zł** wydatkowano **18.580,88 zł** co stanowi **99,93 zł**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- obsługę powiatowej komisji wyborczej (zryczałtowane diety komisji wyborczej, obsługa informatyczna powiatowej komisji wyborczej (um.-zlecenie) – **5.939 zł**
- druk kart do głosowania i druk obwieszczeń – **10.235,80 zł**
- wydatki kancelaryjne itp. – **2.406,08 zł**

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan **2.577,114 zł** wydatkowano **2.572.609,46 zł** co stanowi **99,83%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **2.518.714 zł**  
(na plan **2.518.714 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.696.294,25 zł**
  - zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **147.877,01 zł**
  - zakup środków żywności – **1.809,58 zł**
  - zakup energii – **49.496 zł**
  - remonty i naprawy – **34.176,20 zł**
  - usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne itp. – **46.723,63 zł**
  - delegacje – **8.516,54 zł**
  - podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **26.107,36 zł**
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu pożarniczego) – **507.713,43 zł**
2. konserwacja łączny teleinformatycznych – **49.695,46 zł** (plan **50.000 zł**)
3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **4.200,00 zł** (plan **8.400 zł**)

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan **592.648 zł** wydatkowano **474.417,80 zł** tj. **80,05%**. Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego i w głównej mierze przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zabezpieczono również środki na ewentualne spłaty z tytułu poręczenia dla SP ZOZ Człuchów.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan **25.409.914 zł** wydatkowano **23.521.201,93 zł** co stanowi **92,57%**. Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne. W całości finansowane w tym dziale jest osiem placówek :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące – wykonanie **1.957.802,05 zł** (plan **1.958.479 zł**)  
w tym :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.676.701,26 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **281.100,79 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **3.033.592 zł**  
(plan **3.033.592 zł**)



w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.844.743,49 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **188.848,51 zł**

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **570.142 zł** (plan **570.142 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **511.102,39 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **59.039,61 zł**

4. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **10.011.249,40 zł** (plan **10.011.249 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.450.539,23 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **514.523,19 zł**
- wydatki na inwestycje (budowa hali widowiskowo-sportowej) – **7.046.186,98 zł**

5. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.707.079 zł** (plan **1.707.079 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.393.399,54 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **313.679,46 zł**

6. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **678.420,31 zł**  
(plan **688.020 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **518.492,30 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **159.928,01 zł**

7. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **675.814,12 zł** (plan **675.814 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **501.485,72 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **174.328,40 zł**

8. ZSP Czarne – wykonanie **145.674 zł** (plan **150.034 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **70.104,30 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **75.569,70 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – **444.795 zł**

w tym :

1. ZSO STO Człuchów - **310.648 zł**
  2. ZSO STO Czarne - **134.147 zł**
- wydatki na realizację programu „Szkoła Marzeń” – **101.819,67 zł** (plan **102.120 zł**)
    1. ZSP LO – **64.944,18 zł**
    2. ZST – **36.875,49 zł**
  - wydatki na realizację programu „Janko Muzykant” ZSA wykonanie **2.995,96**  
(plan **3.000 zł**)
  - wydatki inwestycyjne związane z budową szkoły ponadgimnazjalnej  
w Czarnem – wykonanie **4.174.888,92 zł** (plan **6.035.158 zł**)
  - rozliczenie dotacji z PFRON – **432,00 zł** (plan **432 zł**)
  - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **16.497,50 zł** (plan **30.000 zł**)

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

Na plan **135.824 zł** wydatkowano **135.823,87 zł** co stanowi **99,99%** środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej dla studentów z terenu powiatu. Sfinansowane zostało to ze środków Funduszy strukturalnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan **1.905.554 zł** wydatkowano **1.730.681,90 zł**, co stanowi około **90,82%**. Środki przeznaczone zostały na :

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków dwóch placówek MOW Debrzno i Dom Dziecka oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) - **1.063.668,08 zł**
2. zakup respiratora na potrzeby szpitala – **25.000 zł**
3. budowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej – **642.013,82 zł**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **8.277.400 zł** wydatkowano **7.243.096,47 zł**, co stanowi **87,5%**. W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Dziecka, Środowiskowego Ogniska – **1.705.019,82 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe od § 3020 do § 6060) – **3.521.450,03 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **1.238.497,69 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **302.845,73 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe od § 4010 do § 4580) – **183.514,71 zł**
6. modernizacja budynków i infrastruktury PCRiTZ przy DPS - **291.622,09 zł**
7. rozliczenie dotacji PFRON – **146,40 zł**.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan **1.778.885 zł** wydatkowano **1.776.646,61 zł** co stanowi **99,87%**. Środki zostały wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **240.000 zł** (plan **240.000 zł**)
2. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne itp.) – **31.784,57 zł** (plan **34.000 zł**)
3. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe od § 4010 do § 6060) – **1.504.205,67 zł** (plan **1.504.228 zł**)
4. rozliczenie dotacji z PFRON – **656,37 zł** (plan **657 zł**).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **9.705.728 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **9.677.528,36 zł** i stanowi to **99,71%**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

- w Człuchowie – **2.745.637,05 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.606.837,36 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.138.799,69 zł**
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **554.127,86 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **462.773,72 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **91.354,14 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **1.947.739,08 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **636.551,42 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące (od § 4210 do § 6060) – **1.311.187,66 zł**
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Debrznie – **2.069.758,70 zł**  
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.410.433,18 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące – **659.325,52 zł.**
- Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na :
- 1- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych – **748.235,66 zł**, oraz środki z Powiatu – **20.000 zł**
  - 2- wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z terenów popegerowskich (z dotacji celowej z budżetu państwa) – **458.000 zł**
  - 3- realizacja programów edukacyjnych finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach pomocy dla uczniów – **98.170,85 zł**
  - 4- wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
w tym :
    - infrastruktura i przygotowanie pomieszczeń dla celów sportowych rehabilitacyjnych i ćwiczeń korekcyjnych w SOSzW – **292.767,71 zł**
    - modernizacja Powiatowej Bursy Szkolnej – **276.264,78 zł**
    - modernizacja MOW w Debrznie – **29.280,01 zł**
    - remont budynku Poradni Psych.-Pedagog. – **199.858,67 zł**
  - 5- utrzymanie w okresie letnim Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – **4.799,16 zł**
  - 6- rozliczenie dotacji z PFRON na SOSzW, Bursy Szkolnej -**128.209,68 zł**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na dotacje dla gminy, której biblioteka będzie wykonywała zadania biblioteki powiatowej. Przeznaczono środki w wysokości **10.000 zł**. W wyniku braku do końca roku podpisanego porozumienia nie zostały one wydatkowane.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- Na plan **224.496 zł** wydatkowano **213.212,01 zł** co stanowi **94,97%**.  
Środki zostały przeznaczone na :
1. zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, które odbywały się pod patronatem Powiatu – **15.716,01 zł**
  2. wydatki związane z otwarciem hali sportowo-widowiskowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz organizacja rozgrywek sportowych na nowo otwartej hali – **197.496 zł.**

Załącznik Nr 2/2  
do Uchwały Nr 393/55/2006

## **Opis realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006r.**

Pierwotny plan zadań inwestycyjnych zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/149/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2005r. obejmował 14 zadań w tym 11 zadań kontynuowanych i 3 nowe na kwotę **4.220.177 zł**. Planowane były również zakupy inwestycyjne w wysokości **13.500 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu uległ on zmianom i na dzień 31 grudnia 2005r. zamknął się kwotą **16.177.236 zł** w tym zakupy inwestycyjne na kwotę **766.620 zł**.

Na zadania inwestycyjne (w tym zakupy) wydatkowano kwotę **15.081.375 zł** w tym :

### **I. Zadania inwestycyjne**

#### **1. Modernizacja budynku wraz z infrastrukturą Domu Dziecka**

Zadanie rozpoczęte w 2005r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **431.258 zł**. Uzyskane efekty rzeczowe :

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego asfaltowego do piłki nożnej, ręcznej koszykówki i siatkówki
- wykonanie chodników z polbruku przy drogach asfaltowych oraz częściach rekreacji młodzieży
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz wymiana osprzętu elektrycznego.

#### **2. Modernizacja budynków i infrastruktura PCRiTZ przy DPS Czarne**

Zadanie rozpoczęte w 2003r.. Dotychczas poniesione koszty zamykają się kwotą **3.462.149 zł**, przy czym w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.898.306 zł**.

Dotychczas efekty rzeczowe to :

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i tenisa z sztucznej trawy
- boisko do badmintona z sztucznej trawy
- rekultywację rzeki Czernicy
- odgródzenie DPS – części mieszkal.-rehabilit. od gospodarstwa rolnego
- rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i przeciwpożarowej
- przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- likwidację nieczynnych hydroforni i studni
- likwidację kotłowni węglowej, włączenie do istniejącego systemu
- wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową
- likwidacja istniejących zbiorników i studzienek, garaży, bud.gospod.,szklarni
- termomodernizacja budynku pawilonu mieszkalnego
- termomodernizacja budynku sióstr zakonnych
- modernizacja stacji uzdatniania wody
- przebudowę i rozbudowę budynku socjalno-mieszkalnego z podjazdami, tarasami i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby PCRiTZ oraz DPS

- wykonanie altany z miejscem grilowania
- wykonanie pomostu na rzece z altaną
- wykonanie parkingów i alei spacerowych z polbruku
- wykonanie oświetlenia terenu DPS oraz alei spacerowych
- przebudowa linii napowietrznych NN na kablowe NN
- obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe budynku socjalno-mieszkalnego, zieleni, chodniki, parkingi, fontanna

### **3. Infrastruktura i przystosowanie pomieszczeń dla celów sportowych rehabilitacyjnych i ćwiczeń korekcyjnych w SOSzW**

Zadanie rozpoczęte w 2005r..

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.007.594 zł**(na plan**1.434.319 zł**)

Uzyskane efekty rzeczowe to :

1. Sala sportowa oraz przebudowa pomieszczeń na szatnie łazienki (Koszalińska 2)
2. Rozbudowa i modernizacja kuchni oraz zaplecza przy S.O.Sz.W (ul. Batorego)
3. Wyposażenie kuchni i zaplecza nowe meble i sprzęt z blachy kwasoodpornej
4. Wykonanie docieplenia budynku SOSzW z trzech stron oraz budowa rampy i zadaszenia nad wejściem do kuchni.

### **4. Budowa krytej pływalni, basenu sportowo-rehabilitacyjnego**

Inwestycja rozpoczęta pod koniec 2003r.. Dotychczas poniesione wydatki wynoszą **261.736 zł**, przy czym w 2005r. **10.000 zł**. Środki te zostały przeznaczone na z2-towanie dokumentacji technicznej, zasilania energetycznego uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego, wykonano „Studium wykonalności” wraz z uaktualnieniem oraz opracowano koncepcję modernizacji gospodarki energetycznej.

### **5. Modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**

Inwestycja rozpoczęta w 2004r.. Ogółem wydatkowano kwotę **537.332 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **329.572 zł**.

Uzyskane efekty rzeczowe :

- wymiana stolarki okiennej na PCV
- wymiana instalacji elektrycznej
- wykonanie instalacji systemu antywłamaniowej i sygnalizacji pożaru
- wykonanie instalacji komputerowej
- wymiana pokrycia dachu oraz remont konstrukcji drewnianej dachu
- wykonanie świetlicy na strychu.

### **6. Modernizacja Powiatowej Bursy Szkolnej z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla celów rehabilitacji, sportu i rekreacji**

Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2003r.. Koszt dotychczasowy inwestycji zamyka się kwotą **2.206.755 zł**, z czego na 2005r. przypada **867.643 zł**.

Środki zostały przeznaczone na :

- wymianę stolarki okiennej
- wyposażenie kuchni
- multymedialny kiosk informacyjny

- meble
- platforma schodowa
- trybuna stała 3 rzędowa na 54 miejsc
- boisko sportowe (wyposażone)
- wykonanie skwerów zieleni
- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy
- sportowa nawierzchnia bezspoinowa
- roboty budowlane i modernizacja pomieszczeń
- wykonanie instalacji p.poż. oraz elektrycznej
- remont pomieszczeń socjalno-tech. oraz sanitariatów
- opracowanie dokumentacji.

### **7. Modernizacja drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Człuchów-Polnica - II etap od km 2+670 do km 10+185**

W 2005 r. został zmodernizowany odcinek od km 2+670 do km 5+670 długości 3,0 km, na którym wykonano n/w zakres ważniejszych robót:

- roboty ziemne – (koryto pod podbudowę) 1.130 m<sup>3</sup>
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - 4.522 m<sup>2</sup>
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 4.222 m<sup>2</sup>
- warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego - 1.322 Mg
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3 cm - 16.811 m<sup>2</sup>
- warstwa ścieralna z SMA gr. 2,5 cm -16.811 m<sup>2</sup>
- ręczne formowane i zagęszczanie nasypów - 420 m<sup>3</sup>
- plantowanie skarp i korony nasypów - 6.000 m<sup>2</sup>

Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **1.844.628 zł.**

### **8. Modernizacja drogi powiatowej nr 2512G na odcinku Rzeczenica-Przechlewo wraz z mostem na rz. Brda**

W 2005 r. została wykonana przebudowa mostu na rz. Brda w m. Dolinka oraz zmodernizowany odcinek drogi długości 3,8 km od m. Przechlewo do mostu.

Zakres ważniejszych robót drogowo-mostowych:

#### **1. Modernizacja drogi**

- roboty ziemne – (koryto pod podbudowę) 3.526 m<sup>3</sup>
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - 8.230 m<sup>2</sup>
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm - 8.230 m<sup>2</sup>
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - 3.119 Mg
- warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne- 1.200 m<sup>2</sup>
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 22.833 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe na ławie z oporem - 900 mb
- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej - 700 mb
- wjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie - 214 m<sup>2</sup>
- zjazdy na pola z kruszywa łamanego - 709 m<sup>2</sup>
- chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm - 633 m<sup>2</sup>
- ręczne formowane i zagęszczanie nasypów - 3.526 m<sup>3</sup>
- plantowanie skarp i korony nasypów -15.178 m<sup>2</sup>

- dobudowa kanalizacji deszczowej - 93 mb

## **2. Przebudowa mostu betonowego długości 15,28 mb**

- rozebranie nawierzchni i betonu mostu istniejącego - 106 m<sup>3</sup>
- roboty ziemne wykonywane koparkami - 379 m<sup>3</sup>
- przygotowanie i montaż zbrojenia - 16 Mg
- deskowanie elementów betonowych - 438 m<sup>2</sup>
- betonowanie podpór, poprzecznic skrajnych i płyt przejść.- 306 m<sup>3</sup>
- dźwigary „Kujan” długości 14,76 m - 12 szt.
- izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej- 115 m<sup>2</sup>
- izolacja pionowa 2 x lepikiem na gorąco - 267 m<sup>2</sup>
- powłoki ochronne gzymsów i spodu płyty - 78 m<sup>2</sup>
- dylatacja bitumiczna - 18 mb
- nawierzchnia epoksydowa gr. 3 mm na chodnikach - 55 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4+4 cm - 126 m<sup>2</sup>

Koszt całkowity zadania w 2005r. zamknął się kwotą **4.175.658 zł** z czego pozostało do zapłaty w 2006r. – **112.132 zł**.

## **9. Przebudowa drogi na odcinku od Koczały do skrzyżowania z drogą pow. 1740G długości 7,9 km**

Kontynuacja inwestycji z 1999r.. Do tej pory całkowity koszt zadania to kwota **11.724.156 zł** z czego wydatki poniesione w 2005r. zamykają się kwotą **2.559.114 zł**. Efekty rzeczowe 2005r. to :

### **1. Roboty wykonane sposobem zleconym:**

- mechaniczne rozebranie nawierzchni - 290 m<sup>2</sup>
- roboty ziemne (koryto pod podbudowę) - 750 m<sup>3</sup>
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego - 5.898 m<sup>2</sup>
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 5.702 m<sup>2</sup>
- warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego - 2.945 Mg
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 41.791 m<sup>2</sup>
- krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej - 35 mb
- regulacja studzienek kanalizacyjnych i ściekowych - 40 szt.
- formowanie i zagęszczanie nasypów - 750 m<sup>3</sup>
- plantowanie poboczy i skarp -19.044 m<sup>2</sup>

### **2. Roboty wykonane siłami własnymi:**

- ścinka drzew z wykarczowaniem pni - 12 szt.
- prześwietlanie drzew - 7 szt.
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków - 2.850 m<sup>2</sup>
- dobudowa kanalizacji deszczowej - 16 mb
- montaż studzienek kanalizacyjnych - 2 szt.
- przełożenie nawierzchni chodnika z obramowaniem - 129 m<sup>2</sup>

- wymiana oznakowania pionowego - 27 szt.

## **10. Stworzenie e-urzędu oraz promocja wykorzystania Internetu w Powiecie**

Inwestycja rozpoczęta w 2005r. i przewidziana do kontynuacji na 2006r..

Poniesione wydatki zamykają się kwotą **46.120 zł** w tym :

- tablice informacyjne – **6.100 zł**
- Etap prac w Urzędzie Starostwa – **40.020 zł**

## **11. Budowa Zintegrowanego Ośrodka Sportów Wodnych**

Zadanie rozpoczęte w 2005r. i przewidziane do realizacji w latach następnych. Kwota w wysokości **20.276 zł** została wydatkowana na pomiary sytuacyjne oraz wstępne prace projektowe.

## **12. Budowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej**

Inwestycja rozpoczęta w 2004r.. Do tej pory poniesione wydatki zamykają się kwotą **323.749 zł** przy czym w 2005r. przeznaczono środki w wysokości **315.819 zł** z czego :

- dokumentacja techniczna – **24.400 zł**
- roboty ogólnobudowlane – **276.336 zł**
- roboty elektryczne – **15.083 zł**

Zadanie planowane do kontynuacji w 2006r.

## **II Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano :

- opłata leasingowa za samochód w PZD – **18.492 zł**
- zakup betonowych płyt drogowych – **30.000 zł**
- licencja programu „Opłaty” do naliczania opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz komputery – **10.000 zł**
- drukarka, projektor, komputer i kserokopiarka dla PINB – **21.500 zł**
- drukarka, projektor, komputer i kserokopiarka dla PCGiE – **21.500 zł**
- drukarka, komputer, kopiarka dla POEKSiT – **10.496 zł**
- multimedialny kiosk informacyjny – **11.004 zł**
- 4 pompy infuzyjne dla SP ZOZ – **15.836 zł**
- samochód z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Opel VIVARO) dla DPS – **146.833 zł**
- komputer, kserokopiarka oraz instalacja teleinformatyczna dla PCPR – **16.979 zł**
- samochód Opel VIVARO dla SOSzW – **126.022 zł**
- rata za samochód w Bursie Szkolnej – **12.309 zł**
- samochód „Opel Combi” z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych dla Bursy Szkolnej – **126.022 zł**
- sprzęt do kuchni w Bursie Szkolnej – **14.935 zł**
- komputer, drukarka dla PUP- **21.000 zł**.

Ogółem wydatki majątkowe poniesione w 2005r. zamykają się kwotą **15.081.375 zł** co stanowi **30%** całego budżetu wykonanego po stronie wydatków w omawianym okresie.



do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu  
administracji rządowej za 2006r.  
(zestawienie działów i rozdziałów)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyk onanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	60.000,00	100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>357.000</b>	<b>378.520</b>	<b>378.502,82</b>	<b>100</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89.000	89.000	89.000,00	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000	36.000	36.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	232.000	253.520	253.502,82	99,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.661,68</b>	<b>99,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121.600	121.600	121.600,00	100
	75045	Komisje poborowe	38.200	38.200	38.061,68	99,64
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>18.594</b>	<b>18.580,88</b>	<b>99,93</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	18.594	18.580,88	99,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>100</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.025.000	2.061.000	2.061.000,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.201.940</b>	<b>1.230.115</b>	<b>1.063.648,08</b>	<b>86,47</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.201.940	1.230.115	1.063.648,08	86,47
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	240.000	240.000	240.000,00	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>4.068.740</b>	<b>4.173.029</b>	<b>4.006.393,46</b>	<b>96,01</b>

do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

**Realizacja wydatków zadań z zakresu  
administracji rządowej za 2006r.  
(zestawienie działów i rozdziałów)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	W ykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.999,74</b>	<b>99,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	59.999,74	99,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>357.000</b>	<b>378.520</b>	<b>378.502,82</b>	<b>99,99</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	89.000	89.000	89.000	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000	36.000	36.000	100
	71015	Nadzór budowlany	232.000	253.520	253.502,82	99,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.661,68</b>	<b>99,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	121.600	121.600	121.600,00	100
	75045	Komisje poborowe	38.200	38.200	38.061,68	99,64
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>18.594</b>	<b>18.580,88</b>	<b>99,93</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	18.594	18.580,88	99,93
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>100</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.025.000	2.061.000	2.061.000,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.201.940</b>	<b>1.230.115</b>	<b>1.063.648,08</b>	<b>86,47</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.201.940	1.230.115	1.063,648,08	86,47
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	240.000	240.000	240.000,00	100
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>4.068.740</b>	<b>4.173.029</b>	<b>4.006.393,20</b>	<b>96,01</b>

do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
za 2006r.**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>25.199,989</b>	<b>24.779.988,88</b>
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	7.427.406	7.427.405,83
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.000.000	8.000.000,00
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	420.000	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.987.000	8.987.000,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	365.583	365.583,05
<b>II</b>		<b>Rozchody</b>	<b>11.868.993</b>	<b>11.388.493,77</b>
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	7.427.406	6.946.906,77
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	420.000	420.000,00
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.021.587	4.021.587,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Finansowanie: I - II</b>	<b>13.330.996</b>	<b>13.391.495,11</b>

do Uchwały 25/12/2007

Zarządu

Powiatu Człuchowskiego

z dnia 22 marca 2007r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2006r.**

**Przychody**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska  
rozdz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody funduszu na 2006r. zaplanowano na kwotę **115.000 zł**, wykonano za okres sprawozdawczy **121.461,02 zł**, co stanowi **105,62%**.

Składają się na nie:

- przelewy z Funduszu Wojewódzkiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Wydatki**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska  
rozdz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan wydatków na 2006r. wynosi **115.000 zł**. Wykonanie za 2006r. wynosi **118.511,32 zł** z przeznaczeniem na montaż rurociągu w Przechlewie na ul. Człuchowskiej.

Stan środków obrotowych na początku roku	-	<b>12.522,79 zł</b>
Przychody	-	<b>121.461,02 zł</b>
Wydatki	-	<b>118.511,32 zł</b>
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r.	-	<b>15.472,49 zł</b>

do Uchwały 25/12/2007

Zarządu

Powiatu Czulchowskiego

z dnia 22 marca 2007r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006r.**

### **Przychody**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa rozdz.71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Przychody funduszu na 2006 r. zaplanowano w wysokości **190.000 zł**, wykonanie za 2006 r. wynosi **297.761,90 zł**, co stanowi **156,72%**.

Uzyskane dochody to:

- z tytułu obsługi zgłoszeń geodezyjno-kartograficznych, sprzedaży map, wyrysów, wypisów oraz reprodukcja – **288.726,90 zł**
- odsetki od rachunku bankowego i inne – **9.035,00 zł**

### **Wydatki**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa rozdz.71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan wydatków na 2006 r. wynosi **210.000 zł**, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **240.410,90 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- 10% odpis na CFGZGiK i WFGZGiK – **59.554,00 zł**
- zakup wielkoformatowej drukarko-kopiarki – **82.465,00 zł**
- dostawa i instalacja zestawów stacji GPS RTK – **76.501,42 zł**
- przygotowanie danych ewidencji Powiatu – **3.599,98 zł**
- aktualizacja programu GEO-TRANS – **1.220,00 zł**
- zakup głowicy COMB-PACK – **4.698,22 zł**
- licencja Ntrip PL – **1.309,87 zł**
- nowy program EGBU, TERABIT wraz z wdrożeniem – **11.049,15 zł**
- pozostałe dochody – **13,26 zł**.

Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	- <b>419.420,66 zł</b>
Przychody	- <b>297.761,90 zł</b>
Wydatki	- <b>240.410,90 zł</b>
Środki obrotowe na 31.12.2006r.	- <b>476.771,66 zł</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

## **Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za 2006r.**

W Powiecie Człuchowskim działa jedno gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem.  
Są to Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”.  
**(dz.852 rozdz.85297)**

### **Przychody**

Planowane przychody na 2006r. to kwota **413.670 zł**.  
Wykonano w okresie sprawozdawczym za kwotę **754.893,42 zł (182,49%)**  
w tym z tytułu :  
- darowizny – **1.250,00 zł**  
- odsetek bankowych - **1.292,72 zł**  
- otrzymanych środków z PFRON na zakup autobusu – **340.746,00 zł**  
- prowadzenia kiermaszy – **10.477,42 zł**  
- środki PFRON – **401.127,28 zł**

### **Koszty**

Planowane koszty to kwota **413.670 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wykonano **748.182,63 zł**.  
Środki zostały przeznaczone na :  
- trening ekonomiczny – **16.155,30 zł**  
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **224.028,19 zł**  
- zakup materiałów biurowych, druków, drobnego wyposażenia gospodarczego, doposażenia kuchni stołówek oraz pomieszczeń, środki czystości, materiałów do terapii zajęciowej itp. – **43.023,24 zł**  
- zakup żywności i leków – **2.585,05 zł**  
- energia – **22.352,64 zł**  
- usługi konserwacyjne, pocztowe, telefoniczne, pralnicze, kominiarskie, medyczne, transportowe itp. – **85.403,08 zł**  
- delegacje oraz ubezpieczenia budynków – **12.889,13 zł**  
- odpis na ZFŚS – **6.266,85 zł**  
- zakup autobusu – **340.746,00 zł**.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

## **Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych za 2006r.**

Na terenie Powiatu Człuchowskiego funkcjonuje jeden zakład budżetowy  
Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej

### **Dział 853, rozdz.85329**

#### **1. Przychody**

Na plan **709.000 zł** uzyskano **776.035,25 zł** co stanowi **109,45%**.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi :

- opłaty z tytułu turnusów rehabilitacyjnych – **455.479,84 zł**
- opłaty za wykonane zabiegi rehabilitacyjne – **10.858,20 zł**
- refundacja płac i składek ZUS – **55.285,08 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **1.535,67 zł**
- wpływy z Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – **173.967,30 zł**
- usługi hotelowe – **3.530,36 zł**
- z usług transportowych – **51.620,80 zł**
- porady lekarskie – **258,00 zł**
- pozostałe przychody – **23.500,00 zł**

#### **2. Koszty**

Na plan **704.200 zł** wydatkowano **672.659,92 zł** co stanowi **95,52%**.

Środki przeznaczone były na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **307.672,41 zł**
- zakup materiałów biurowych, druków, drobnego wyposażenia gospodarczego i sprzętu, materiały do konserwacji sprzętu, środki czystości itp. – **72.127,76 zł**
- zakup środków żywności i leków - **65.135,31 zł**
- konserwacje i naprawy sprzętu, prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, oraz pozostałe usługi – **38.003,62 zł**
- ubezpieczenia, podatki i delegacje – **19.921,63 zł**
- energia – **107.689,60 zł**
- odpis na ZFŚS – **12.136,29 zł**
- wymiana rur oraz konserwacja dźwigu i inne remonty – **21.995,02 zł**
- zakup sauny, komputera i ATLAS do ćwiczeń – **27.978,28 zł**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 25/12/2007  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 22 marca 2007r.

**Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych  
Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej**

**1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2006r. 4.520,22 zł

**Przychody** 291,55 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 91,55 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00 zł

**Wydatki** - 0-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 0 -

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 0 -

Stan środków na dzień 31.12.2006r. 4.811,77 zł

**2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie  
oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie**

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2006r. 0,00

**Przychody** 9.820,75 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki 117,80 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 9.702,95 zł

**Wydatki** 3.836,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 872,98 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.963,02 zł

Stan środków na dzień 31.12.2006r. 5.984,75 zł