

**Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2007r.**

Uchwała Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu
za I półrocze 2007r.

Na podstawie art.198 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 I półrocze 2007r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 52.471.545 zł | wykonanie : | 27.038.184,77 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 52.292.704 zł | wykonanie : | 25.961.253,39 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | | | |

§ 2

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

w tym :

- | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|
| - dotacje : | planowana : | 4.432.925 zł | wykonana : | 2.514.700,00 zł |
| - wydatki : | planowane : | 4.432.925 zł | wykonane : | 1.834.988,24 zł |

§ 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 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

**Wykonanie dochodów budżetu powiatu
za I półrocze 2007r.
(zestawienie działów i rozdziałów)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyk onanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.000	36.000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.000	36.000	-	-
020		Leśnictwo	131.022	131.022	64.868,80	49,5
	02001	Gospodarka leśna	131.022	131.022	64.868,80	49,5
600		Transport i łączność	44.100	1.108.445	998.659,67	90,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44.100	1.108.445	998.659,67	90,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.060.000	6.099.716	7.344,00	0,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.060.000	6.099.716	7.344,00	0,12
710		Działalność usługowa	916.387	944.387	607.690,93	64,35
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000	90.000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	202.500	205.500	107.376,38	52,25
	71095	Pozostała działalność	585.887	610.887	500.314,55	81,9
750		Administracja publiczna	263.225	886.524	807.861,70	91,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	122.000	122.000	60.000,00	49,18
	75020	Starostwa powiatowe	102.925	726.224	709.561,70	97,7
	75045	Komisje poborowe	38.300	38.300	38.300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.255.000	2.384.845	1.533.270,05	64,29
	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	-	4.000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.255.000	2.384.845	1.529.270,05	64,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.923.688	5.869.237	2.718.984,70	46,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.500.000	1.500.000	598.412,00	39,89
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.423.688	4.369.237	2.120.572,70	48,53
758		Różne rozliczenia	26.206.072	26.477.505	15.370.098,00	58,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	20.333.531	20.204.964	12.433.824,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	400.000	-	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.814.650	3.814.650	1.907.328,00	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.057.891	2.057.891	1.028.946,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	54.500	754.500	607.116,10	80,47
	80120	Licea ogólnokształcące	3.000	3.000	3.199,85	106,66
	80130	Szkoły zawodowe	8.000	708.000	551.583,35	77,91
	80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Prakt.	43.000	43.000	40.462,23	94,1
	80195	Pozostała działalność	500	500	11.870,67	2.374,1
803		Szkolnictwo wyższe	-	83.718	83.724,47	100,01
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	83.718	83.724,47	100,01
851		Ochrona zdrowia	1.327.780	1.337.780	790.000,00	59,05
	85111	Szpitala ogólne	-	10.000	10.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.327.780	1.327.780	780.000,00	58,74
852		Pomoc społeczna	3.658.144	3.725.844	1.902.911,62	51,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	212.184	212.184	142.379,03	67,1
	85202	Domy pomocy społecznej	3.325.794	3.390.494	1.679.209,18	49,53
	85204	Rodziny zastępcze	117.666	117.666	63.302,15	53,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.500	5.500	18.021,26	327,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565.576	669.151	390.491,35	58,36
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	250.000	250.000	126.200,00	50,48
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000	45.000	24.655,00	54,79
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	-	98.575	98.575,33	100,0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	275.576	275.576	141.061,02	51,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.301.000	1.919.071	1.130.363,38	58,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400.000	486.013	275.237,00	56,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.000	1.000	2.968,81	296,88
	85410	Internaty i bursy szkolne	900.000	925.000	335.749,03	36,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	505.858	505.889,26	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	1.200	10.519,28	876,6
926		Kultura fizyczna i sport	-	43.800	24.800,00	56,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1.800	1.800	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	42.000	23.000	54,76
X	X	Ogółem :	49.742.494	52.471.545	27.038.184,77	51,53

Załącznik Nr 1/1
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2007r. wynosi **27.038.184,77 zł** na plan **52.471.545 zł** i stanowi to **51,53%**. 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 **36.000 zł** w I półroczu dotacje nie zostały jeszcze uruchomione.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **131.022 zł** wykonano **64.868,80 zł**, co stanowi **49,5%**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **1.108.445 zł**, wykonanie wynosi **998.659,67 zł** i stanowi to około **90,1%**. Na wykonane dochody składają się :

- środki pochodzące z Funduszy strukturalnych na modernizację dwóch dróg powiatowych (drogi Rzeczenica-Przechlewo i Człuchów-Polnica) – **574.669,17 zł**
- dotacja z Gminy Miejskiej Człuchów na przebudowę ul. Długosza – **369.963,00 zł**
- dotacja z Gminy Czarne na przebudowę ul. Ogrodowej – **119.713,00 zł**
- za zajęcie pasa drogowego – **53.853,76 zł**
- odsetki od r-ku bankowego oraz pozostałe dochody PZD – **173,74 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynosiły **6.099.716 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **7.344,00 zł**, co stanowi **0,12%**.

Głównym źródłem uzyskanych dochodów są dochody ze sprzedaży mienia Powiatu. Ponadto zaplanowane są również dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę mienia Skarbu Państwa, które w I półroczu nie zostały uruchomione.

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 Sieroczynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **944.387 zł** wykonanie **607.690,93 zł** co stanowi **64,35%**
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - **107.200,00 zł**
- dochody własne PINB i PCGiE – **6.756,27 zł.**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **493.034,68 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **807.861,70 zł** na plan **886.524 zł** co stanowi **91,13%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i komisje poborowe) - **98.300,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (za dziennik budowy) – **1.353,79 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **12.892,57 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **70.088,94 zł**
- pozostałe dochody – **5.727,44 zł.**
- środki z Funduszy Strukturalnych na zadanie „Stworzenie e – urzędu w powiecie – **619.498,96 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.533.270,05 zł** na plan **2.384.845 zł** co stanowi **64,29%**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży (odsetki bankowe) – **1.270,05 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **1.403.000,00 zł**
- środki z UMiG Debrzno i GM Człuchów na zakup samochodu– **125.000,00 zł**
- środki na zakup wyposażenia dla Policji pochodzące od sponsorów – **4.000,00 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 **4.369.237 zł** wykonano **2.120.572,70 zł**, co stanowi **48,53 %**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – na plan **1.500.000 zł** uzyskano **598.412,00 zł** (**36,89%**).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **26.477.505 zł** wykonano **15.370.098,00 zł**, co stanowi **58,05%**.
Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa	- 12.433.824,00 zł	(na plan 20.204.964 zł)
- uzupełnienie sub. ogólnej	- -	(na plan 400.000 zł)
- część wyrównawcza	- 1.907.328,00 zł	(na plan 3.814.650 zł)
- część równoważąca	- 1.028.946,00 zł	(na plan 2.057.891 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **754.500 zł**, a wykonanie **607.116,10 zł** co stanowi **80,47 %**.

Składają się na nie :

1. dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :
 - ZSP LO Człuchów i ZSP w Czarnem – **3.199,85 zł**
 - Z.Sz.T. i Z.Sz.Agr. – **10.584,27 zł**
 - POEKSiT – **11.870,67 zł**
 - CKU – **40.462,23 zł**.
2. środki PFRON na budowę Szkoły Ponadgimnazjalnej w Czarnem – **540.999,08 zł**

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Na plan **83.718 zł** wykonano **83.724,47 zł (100,1%)** w tym **6,73 zł** są to % od r-ku bankowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **1.337.780 zł**, natomiast wykonanie **790.000,00 zł** co stanowi **59,05%**.

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) w wysokości **780.000 zł** oraz **10.000 zł** z Gminy Przechlewo na zakup aparatu MAGNETRONIK MF-10 oraz kabiny UGUL dla SP ZOZ Człuchów z przeznaczeniem dla Gabinetu Rehabilitacyjnego w Przechlewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **3.725.844 zł** wykonanie wynosi **1.902.911,62 zł** i stanowi to **51,07%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **1.137.214,00 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **478.215,25 zł**
3. dochody własne Domu Dziecka – **13.275,48 zł**
4. dochody własne DPS-u – **63.779,93 zł**
5. dochody własne PCPR – **15.787,64 zł**
6. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych – **62.785,80 zł**
7. odpłatność za dzieci w Domu dziecka w W-wie z innych powiatów – **128.753,50 zł**
8. wpłaty alimentów za dzieci w rodzinach zastępczych – **100,00 zł**
9. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie

stanowiska w PCPR – **3.000,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **669.151 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **390.491,35 zł** co stanowi **58,36%**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **126.200,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **24.655,00 zł**
- dochody własne PUP – **4.061,02 zł**
- wpłata do budżetu zakładu budżetowego (PCRiTZ) – **98.575,33 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Finansów – **137.000,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.130.363,38 zł** na plan **1.919.071 zł** co stanowi **58,9%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Bursy Szkolnej – **335.749,03 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **275.237,00 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **2.968,81 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **10.519,28 zł**
- środki z Funduszy Strukturalnych na pomoc materialną dla uczniów
 - **505.889,26 zł**
- % od Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **31,81 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **43.800 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **24.800,00 zł** co stanowi **56,62%**

w tym :

- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów – **15.000 zł**
- dotacje z Gmin na organizację plebiscytu sportowca roku 2006 – **8.000,00 zł**
- dochody własne POEKSiT – **1.800,00 zł**.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu
za I półrocze 2007r.
(zestawienie działów i rozdziałów)**

Dział	Rozdz.	Wy	Plan	Plan po	Wy	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.000	36.000	-	-
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.000	36.000	-	-
020		Leśnictwo	138.022	138.022	67.996,16	49,26
	02001	Gospodarka leśna	131.022	131.022	64.868,74	53,60
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7.000	7.000	3.127,42	44,68
600		Transport i łączność	3.257.548	4.250.000	1.840.332,94	43,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.257.548	4.250.000	1.840.332,94	43,30
630		Turystyka	-	12.000	-	-
	63095	Pozostała działalność	-	12.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	60.000	2.701,91	4,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	2.701,91	4,50
710		Działalność usługowa	2.326.688	2.354.688	905.584,31	38,46
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000	90.000	43.970,00	48,86
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	202.000	205.000	86.121,84	42,01
	71095	Pozostała działalność	1.996.688	2.021.688	775.492,47	38,36
750		Administracja publiczna	4.068.451	4.037.094	1.867.290,37	46,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	122.000	122.000	60.000	49,18
	75019	Rady powiatów	230.000	246.464	108.582,31	44,06
	75020	Starostwa powiatowe	3.658.151	3.605.700	1.662.891,11	46,12
	75045	Komisje poborowe	38.300	38.300	16.636,57	43,44
	75095	Pozostała działalność	20.000	24.630	19.180,38	77,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.380.563	2.525.408	1.337.867,90	52,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.322.163	2.467.008	1.324.046,92	53,67
	75414	Obrona cywilna	50.000	50.000	12.020,98	24,04
	75495	Pozostała działalność	8.400	8.400	1.800,00	21,43
757		Obsługa długu publicznego	1.592.149	1.693.648	601.232,05	35,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	480.000	1.045.429	601.232,05	35,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	1.112.149	648.219	-	-
758		Różne rozliczenia	200.999	154.527	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.999	154.527	-	-
801		Oświata i wychowanie	16.865.537	17.532.973	9.826.587,40	56,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.736.083	1.736.083	836.800,95	48,20
	80111	Gimnazja specjalne	1.670.035	1.670.035	803.679,18	48,12
	80120	Licea ogólnokształcące	2.805.623	2.654.111	1.294.906,91	48,79
	80130	Szkoły zawodowe	8.547.977	9.366.925	5.896.682,49	62,95
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	477.791	477.791	233.614,25	48,89
	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Prakt.	726.600	726.600	366.812,09	50,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	30.000	-	-
	80195	Pozostała działalność	871.428	871.428	394.091,53	45,22

1	2	3	4	5	6	7
803		Szkolnictwo wyższe	-	84.250	71.178,91	84,49
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	84.250	71.178,91	84,49
851		Ochrona zdrowia	1.327.780	1.347.790	482.172,86	35,78
	85111	Szpitala ogólne	-	20.010	8.009,21	40,03
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.327.780	1.327.780	474.163,65	35,71
852		Pomoc społeczna	7.280.020	7.646.417	3.764.758,51	49,24
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.004.069	2.002.766	1.003.048,95	50,08
	85202	Domy pomocy społecznej	3.452.294	3.816.994	2.019.282,51	52,90
	85204	Rodziny zastępcze	1.538.257	1.538.257	628.794,24	40,88
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	285.400	288.400	113.632,81	39,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.887.220	1.892.220	913.753,14	48,29
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	250.000	250.000	75.182,21	30,07
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000	45.000	19.639,15	43,64
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.597.220	1.597.220	818.931,78	51,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.341.709	8.353.667	4.210.426,52	50,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.848.300	3.238.499	1.545.012,23	47,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	697.069	693.929	313.640,97	45,18
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.375.680	1.579.216	686.437,18	43,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	569.395	544.193,93	95,57
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	3.140	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.400.660	2.269.488	1.121.142,21	49,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	60.500	44.500,00	73,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	44.500	44.500,00	100,0
	92116	Biblioteki	10.000	10.000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	6.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	29.600	113.500	24.870,41	21,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.600	31.120	12.870,41	41,36
	92695	Pozostała działalność	-	82.380	12.000,00	14,57
X	X	Ogółem :	48.802.286	52.292.704	25.961.253,39	49,66

Załącznik Nr 2/1
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu na 2007r. wynosi **52.292.704 zł**, wykonanie natomiast **25.961.253,39 zł** co stanowi **49,66%** .
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **36.000 zł** dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej (opracowań geodezyjnych). Z uwagi na fakt, że do końca II kwartału 2007r. nie została uruchomiona dotacja, środki nie zostały wydatkowane.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **131.022 zł** wykonano **67.996,16 zł** co stanowi **53,6%**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **3.127,42 zł**
- 2- wypłatę ekwiwalentu za zalesienie – **64.868,74 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **4.250.000 zł**, wykonanie **1.840.332,94 zł (43,3%)**.
Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – **673.149,73 zł** (plan **1.572.494 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **386.068,70 zł**
 - zakup środków BHP, czasopism, materiałów biurowych, części zamiennych do środków transportowych itp. – **32.943,91 zł**
 - zakup paliwa oraz części zamiennych do środków transportu – **41.529,08 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.– **71.578,26 zł**
 - zakup energii – **5.803,05 zł**
 - zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **1.349,57 zł**
 - usługi remontowe (naprawa samochodów, konserwacja centrali) – **10.866.60 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. – **85.366,90 zł**
 - delegacje i ryczałty – **4.643,26 zł**
 - opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, transportowy – **9.021,75 zł**
 - opłata leasingowa – **11.298,65 zł**

- odpis na ZFŚS – **12.680 zł**
- 2. Modernizacja ul. Długosz w Człuchowie – **965.948,43 zł**
- 3. Modernizacja ul. Ogrodowej w Czarnem – **198.459,69 zł**
- 4. Rozliczenie dotacji z PUW Gdańsk – **2.775,09 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **12.000 zł**. Do końca I półrocza wydatki nie zostały poniesione.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **60.000 zł** wydatkowano **2.701,91 zł**, co stanowi **4,5%**. 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 **2.354.688 zł** wydatkowano **905.584,31 zł**, co stanowi **38,46%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **86.121,84 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **75.671,23 zł**
- zakup artykułów biurowych, prasy oraz wyposażenia – **1.977,22 zł**
- energia – **1.535,49 zł**
- ubezpieczenie sprzętu – **1.872,00 zł**
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, środki czystości itp. – **2.665,90 zł**
- odpis na ZFŚS – **2.400,00 zł**

2. utrzymanie Powiatowego Centrum Gospodarki i Integracji Europejskiej

- **220.852,91 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **180.302,45 zł**
- zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia itp. – **7.665,50 zł**
- energia – **12.023,59 zł**
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja centrali, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe – **8.020,53 zł**
- delegacje – **3.366,36 zł**
- podatek od nieruchomości – **1.260,48 zł**
- różne opłaty i składki – **1.284,00 zł**
- odpis na ZFŚS – **6.930,00 zł**

- 3 - utrzymanie ZWiUT – **554.639,56 zł**

w tym :

- płace dla pracowników – **216.148,02 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.985,29 zł**
- składki na ZUS i Fundusz Pracy – **41.697,98 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (um.-zlecenia) – **5.909,00 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **1.109,23 zł**
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw – **57.352,50 zł**
- zakup środków czystości, art. biurowych – **4.301,01 zł**

- zakup publikacji, pozostałe – **5.542,32 zł**
 - opłaty za wodę, energię elektryczną, energię ciepłą – **140.813,68 zł**
 - zakup usług remontowych – **6.004,64 zł**
 - obsługa bankowa, szkolenia – **3.941,00 zł**
 - usługi komunalne – **18.410,43 zł**
 - badania lekarskie pracowników – **151,52 zł**
 - opłaty RTV i usługi pocztowe – **1.505,50 zł**
 - dozór techniczny – **474,50 zł**
 - nadzór, koszty zarządu nieruch. wspólną – **612,38 zł**
 - inne (usł. pralnicza, wykon.pieczałki) – **1.517,70 zł**
 - podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **3.021,71 zł**
 - różne opłaty – **530,00 zł**
 - odpis na ZFŚS - **10.000,00 zł**
 - podatek od nieruchomości – **7.146,42 zł**
 - podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **1.303,72 zł**
 - koszty postępowania sądowego – **1.161,01 zł.**
- 4 - opracowanie modernizacji gruntów dla obszaru miasta Człuchów i miasta Czarne – **43.970,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły **4.037.094 zł**, wykonanie natomiast **1.867.290,37 zł**, co stanowi **46,25%**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **60.000 zł** (plan **122.000 zł**)
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) - **108.582,31 zł** (plan **246.464 zł**)
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **1.662.891,11 zł**(na plan **3.605.700,00 zł**) w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.104.918,88 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu itp. – **53.922,47 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji itp. – **253.126,94 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **32.103,56 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, umowy zlecenia związane z obsługą prawną oraz obsługą prasową, szkolenia pracowników itp. – **144.077,96 zł**
 - delegacje – **10.674,91 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **33.801,87 zł**
 - odpis na ZFŚS – **27.500,00 zł**
 - zakup komputera – **2.764,52 zł**
3. komisje poborowe (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **16.636,57 zł**
4. artykuły niezbędne do obsługi imprez okolicznościowych – **19.180,38 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **2.525.408 zł** wydatkowano **1.337.867,90 zł** co stanowi **52,98%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.324.046,92 zł**

(na plan **2.467.008 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **963.599,66 zł**
- zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **65.412,13 zł**
- zakup środków żywności – **1.399,67 zł**
- zakup energii – **31.599,28 zł**
- remonty i naprawy – **6.131,42 zł**
- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne itp. – **40.832,51 zł**
- delegacje – **2.444,22 zł**
- podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **10.549,03 zł**
- odpis na ZFŚS – **804,60 zł**
- zakup leków i materiałów medycznych – **111,45 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu pożarniczego) – **201.162,95 zł**
- 2. konserwacja łączny teleinformatycznych – **12.020,98 zł** (plan **50.000 zł**)
- 3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **1.800,00 zł** (plan **8.400 zł**)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **1.693.648 zł** wydatkowano **601.232,05 zł** tj. **35,5%**. 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 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano środki w wysokości – **154.527,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **17.532.973 zł** wydatkowano **9.826.587,40 zł** co stanowi **56,05%**. 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 **971.767,80 zł** (plan **1.951.920 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **857.604,51 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **114.163,29 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **1.572.631,13 zł** (plan **3.185.272 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.492.492,92 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **80.138,21 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **301.463,25 zł** (plan **698.637 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **276.218,21 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **25.245,04 zł**
- 4. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.845.563,75 zł** (plan **3.251.569 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.234.238,99 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **311.324,79 zł**
 - wydatki na inwestycje (roboty budowl. wewnętrzne i zewnętrzne) – **299.999,97 zł**
- 5. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **899.336,09 zł** (plan **1.624.849 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **789.369,48 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **109.966,61 zł**
- 6. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **394.091,53 zł**
(plan **871.428 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **334.729,32 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **59.362,21 zł**
- 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **366.812,09 zł** (plan **726.600 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **290.331,61 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **76.480,48 zł**
- 8. ZSP Czarne – wykonanie **253.223,36 zł** (plan **806.858 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **120.054,20 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **133.169,16 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **212.202,00 zł** (plan **312.483 zł**)
w tym :
 1. ZSO STO Człuchów - **145.668 zł**
 2. ZSO STO Czarne - **66.534 zł**
- wydatki inwestycyjne związane z budową szkoły ponadgimnazjalnej w Czarnem – wykonanie **3.009.496,40 zł** (plan **4.073.357 zł**)
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie - **0** - (plan **30.000 zł**)

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Na plan **84.250 zł** wydatkowano **71.178,91 zł** co stanowi **84,49%** środki zostały przeznaczone na :

1. wypłatę pomocy materialnej dla studentów z terenu powiatu – **71.162,40 zł** sfinansowane zostało to ze środków Funduszy strukturalnych.
2. końcowe rozliczenie projektu „Stypendium dla Żaka” – **16,51 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **1.347.790 zł** wydatkowano **482.172,86 zł**, co stanowi około **35,78%**. Środki przeznaczone zostały na :

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków dwóch placówek MOW Debrzno i Dom Dziecka oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)
- **474.163,65 zł**

2. zakup komputerowego systemu nagrywania rozmów dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego – **8.009,21 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **7.646.417 zł** wydatkowano **3.764.758,51 zł**, co stanowi **49,24%**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Dziecka, Środowiskowego Ogniska – **864.211,92 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe od § 3020 do § 6050) – **1.817.910,86 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **628.794,24 zł**
4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **138.837,03 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe od § 4010 do § 4750) – **113.632,81 zł**
6. modernizacja budynków i infrastruktury PCRIiTZ przy DPS - **201.371,65 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **1.892.220 zł** wydatkowano **913.753,14 zł** co stanowi **48,29%**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **75.182,21 zł** (plan **250.000 zł**)
2. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne itp.) – **19.639,15 zł** (plan **45.000 zł**)
3. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe od § 4010 do § 6060) – **818.931,78 zł** (plan **1.597.220 zł**).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił **8.353.667 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **4.210.426,52 zł** i stanowi to **50,4%**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.537.636,63 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **892.030,91 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **357.146,00 zł**
 - wydatki inwestycyjne (prace remontowe w budynku internatu) – **279.999,97 zł**
 - rozliczenie dotacji z PFRON – **8.459,75 zł**
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **313.640,97 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **268.056,21 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **45.584,76 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **686.437,18 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **395.160,89 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące (od § 4210 do § 6060) – **291.276,29 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie -**1.121.142,21 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **799.522,96 zł**

- pozostałe wydatki bieżące – **321.619,25 zł.**

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na :

1- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z

Funduszy Strukturalnych – **535.832,05 zł**

2- rozliczenie dotacji z PFRON na SOSzW, Bursy Szkolnej -**14.070,48 zł**

3- rozliczenie końcowe projektu „Droga do wiedzy” – **1.667 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **60.500 zł** wydatkowano **44.500,00 zł** co stanowi **73,55%**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych. Ponadto w dziale tym 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 II kwartału podpisanego porozumienia nie zostały one wydatkowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **113.500 zł** wydatkowano **24.870,41 zł** co stanowi **21,91%**. Środki zostały przeznaczone na :
zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, organizację plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera roku 2006, które odbywały się pod patronatem Powiatu.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2007r.**
(zestawienie działów i rozdziałów)

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan pierwotny 4	Plan po zmianach 5	Wyk onanie 6	% 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.000	36.000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.000	36.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	60.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	-	-
710		Działalność usługowa	330.000	333.000	107.200,00	32,19
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000	90.000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	202.000	205.000	107.200,00	52,29
750		Administracja publiczna	160.300	160.300	98.300,00	61,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	122.000	122.000	60.000,00	49,18
	75045	Komisje poborowe	38.300	38.300	38.300,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.126.000	2.265.845	1.403.000,00	61,92
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.126.000	2.265.845	1.403.000,00	61,92
851		Ochrona zdrowia	1.327.780	1.327.780	780.000,00	58,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.327.780	1.327.780	780.000,00	58,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000	250.000	126.200,00	50,48
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	250.000	250.000	126.200,00	50,48
X	X	Ogółem :	4.290.080	4.432.925	2.514.700,00	56,73

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2007r.**
(zestawienie działów i rozdziałów)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	W ykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.000	36.000	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36.000	36.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	60.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	-	-
710		Działalność usługowa	330.000	333.000	86.121,84	25,86
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000	90.000	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	-	-
	71015	Nadzór budowlany	202.000	205.000	86.121,84	25,86
750		Administracja publiczna	160.300	160.300	76.636,57	47,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	122.000	122.000	60.000,00	49,18
	75045	Komisje poborowe	38.300	38.300	16.636,57	43,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.126.000	2.265.845	1.122.883,97	49,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.126.000	2.265.845	1.122.883,97	49,56
851		Ochrona zdrowia	1.327.780	1.327.780	474.163,65	35,71
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.327.780	1.327.780	474.163,65	35,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000	250.000	75.182,21	30,07
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	250.000	250.000	75.182,21	30,07
X	X	Ogółem :	4.290.080	4.432.925	1.834.988,24	41,39

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2007r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	6.289.575	2.420.575,53
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000	1.000.000,00
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	920.000	640.000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.589.000	-
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	780.575	780.575,53
II		Rozchody	6.468.416	2.221.742,56
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	480.499	480.499,06
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	500.000	220.000,00
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.487.917	1.521.243,50
X	X	Finansowanie: I - II	- 178.841	198.832,97

Powiatu Człuchowskiego

z dnia 16 sierpnia 2007r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007r.**

Przychody

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

Przychody funduszu na 2007r. zaplanowano na kwotę **190.000 zł**, wykonano za okres sprawozdawczy **59.295,58 zł**, co stanowi **31,21%**.

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 2007r. wynosi **190.000 zł**. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Stan środków obrotowych na początku roku	-	15.472,49 zł
Przychody	-	59.295,58 zł
Wydatki	-	-
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007r.	-	74.768,07 zł

Powiatu Człuchowskiego

z dnia 16 sierpnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007r.

Przychody

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

Przychody funduszu na 2007r. zaplanowano w wysokości **190.000 zł**, wykonanie za I półrocze 2007 r. wynosi **162.224,34 zł**, co stanowi **85,38%**.

Uzyskane dochody to:

- z tytułu obsługi zgłoszeń geodezyjno-kartograficznych, sprzedaży map, wyrysów, wypisów oraz reprodukcja – **157.428,82 zł**
- odsetki od rachunku bankowego i inne – **4.795,52 zł**

Wydatki

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

Plan wydatków na 2007 r. wynosi **210.000 zł**, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **33.779,73 zł**.

Środki zostały przeznaczone na:

- 10% odpis na CFGZGiK i WFGZGiK – **32.446,00 zł**
- aktualizacja programu GEO-TRANS – **732,00 zł**
- pozostałe wydatki – **601,73 zł**.

Stan środków obrotowych na 01.01.2007r.	- 476.771,66 zł
Przychody	- 162.224,34 zł
Wydatki	- 33.779,73 zł
Środki obrotowe na 30.06.2007r.	- 605.216,27 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

Wykonanie planu finansowego gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2007r.

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 2007r. to kwota **402.420 zł**.
Wykonano w okresie sprawozdawczym za kwotę **207.969,86 zł (51,68%)**
w tym z tytułu :

- usług transportu – **1.273,72 zł**
- odsetek bankowych - **949,00 zł**
- otrzymanych środków z PFRON – **200.498,84 zł**
- sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **5.248,30 zł**

Koszty

Planowane koszty to kwota **402.420 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wykonano **162.430,13 zł**.
Środki zostały przeznaczone na :

- trening ekonomiczny – **8.983,50 zł**
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **98.041,23 zł**
- zakup materiałów biurowych, druków, drobnego wyposażenia gospodarczego, doposażenia kuchni stołówek oraz pomieszczeń, środki czystości, materiałów do terapii zajęciowej itp. – **15.928,47 zł**
- zakup żywności i leków – **3.354,10 zł**
- energia – **4.434,95 zł**
- usługi konserwacyjne, pocztowe, telefoniczne, pralnicze, kominiarskie, medyczne, transportowe itp. – **17.481,48 zł**
- delegacje oraz ubezpieczenia budynków – **2.262,70 zł**
- odpis na ZFŚS – **7.643,70 zł**
- podatek od środków transportu (autobus) – **600 zł**
- zakup maszyny do haftu – **3.700 zł**.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 2007r.

Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2007r.

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

Dział 853, rozdz.85329

1. Przychody

Na plan **570.000 zł** uzyskano **328.473,79 zł** co stanowi **57,63%**.

W skład zrealizowanych dochodów wchodzi :

- opłaty z tytułu turnusów rehabilitacyjnych – **228.526,66 zł**
- opłaty za wykonane zabiegi rehabilitacyjne – **4.377,30 zł**
- dostarczenie posiłków – **1.507,26 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **657,82 zł**
- wpływy z Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – **66.590,37 zł**
- usługi hotelowe – **560,00 zł**
- z usług transportowych – **12.427,30 zł**
- pozostałe przychody – **13.827,08 zł**

2. Koszty

Na plan **554.600 zł** wydatkowano **332.069,91 zł** co stanowi **59,88%**.

Środki przeznaczone były na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **194.262,13 zł**
- zakup materiałów biurowych, druków, drobnego wyposażenia gospodarczego i sprzętu, materiały do konserwacji sprzętu, środki czystości itp. – **19.791,59 zł**
- zakup środków żywności i leków - **32.947,09 zł**
- konserwacje i naprawy sprzętu, prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, oraz pozostałe usługi – **27.554,08 zł**
- ubezpieczenia, podatki i delegacje – **16.952,80 zł**
- energia – **20.870,64 zł**
- odpis na ZFŚS – **13.678,20 zł**
- zakup zmywarki – **6.013,38 zł.**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 54/41/2007
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 sierpnia 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 01.01.2007r. 4.811,77 zł

Przychody 46,25 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 46,25 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 0 -

Wydatki - 0 -

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 0 -

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 0 -

Stan środków na dzień 30.06.2007r. 4.858,02 zł

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

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2007r. 5.984,75 zł

Przychody 57,53 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki 57,53 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 0 -

Wydatki - 0 -

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 0 -

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 0 -

Stan środków na dzień 30.06.2007r.

6.042,28 zł