

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2008r.**

Uchwała Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008

W sprawie wykonania budżetu powiatu
za I półrocze 2008r.

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

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2008r. przedstawia się następująco :

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : | 62.050.040 zł | wykonanie : | 27.958.085,20 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | | | |
| 2. wydatki budżetu : plan : | 58.425.333 zł | wykonanie : | 25.241.845,56 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 : | 5.467.310 zł | wykonana : | 2.996.660,00 zł |
| - wydatki : | planowane : | 5.467.310 zł | wykonane : | 2.268.312,47 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
- Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8
4. Rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 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 | |

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2008r. wynosi **27.958.085,20 zł** na plan **62.050.040 zł** i stanowi to **45%**. 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na plan **36.000 zł** w I półroczu 2008r. dotacje nie zostały uruchomione.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **132.386 zł** wykonano w okresie sprawozdawczym **66.490,70 zł**, co stanowi **50%**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **458.800 zł**, wykonanie wynosi **72.368,34 zł** i stanowi to około **16%**.

Na wykonane dochody składają się :

- za zajęcie pasa drogowego – **72.266,81 zł**

- odsetki od r-ku bankowego oraz pozostałe dochody PZD – **101,53 zł**.

Niskie wykonanie w tym dziale związane jest z zaplanowanymi, a planowanymi do realizacji w II półroczu środkami z gmin w ramach dofinansowania inwestycji drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody to kwota **11.040.000 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **84.622,92 zł**, co stanowi około **1%**. Głównym źródłem uzyskanych dochodów są dochody z mienia Powiatu i wynosiły **84.622,92 zł**. Ponadto zaplanowane są również dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na obsługę mienia Skarbu Państwa, które wynoszą **60.000 zł**. W I półroczu nie zostały one uruchomione.

Niskie wykonanie spowodowane jest nie zrealizowaną w okresie sprawozdawczym, a planowaną sprzedażą nieruchomości przy ul. Zamkowej oraz przy ul. Szczecińskiej. Ponadto planowana jest sprzedaż gruntów po gospodarstwie pomocniczym w Czarnem oraz w Sierocznynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.179.206 zł** wykonanie **518.188,08 zł** co stanowi **44%**
w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **154.800,00 zł**

- dochody własne PINB – **447,78 zł**
- dochody ZWiUT z tytułu zarządzania mieniem powiatu oraz pozostałe dochody – **362.940,30 zł**.

Zaplanowane są również dotacje na zadania geodezyjne w wysokości **127.000 zł**, które w I półroczu nie zostały uruchomione.

Dział 750 – Administracja publiczna

W I półroczu 2008r. w dziale tym pozyskano dochody w wysokości **255.777,76 zł** na plan **387.100 zł** co stanowi **66%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa (Urzędy Wojewódzkie i komisje poborowe)
 - **109.200 zł**
- wpływy z różnych opłat (za dziennik budowy) – **3.392,65 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – **33.604,98 zł**
- odsetki od r-ku bankowego – **37.895,32 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **69.617,67 zł**
- pozostałe dochody – **2.067,14 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.641.529,89 zł** na plan **2.757.300 zł** co stanowi **59%**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży (odsetki bankowe) – **2.529,89 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie PSP – **1.629.000,00 zł**
- środki z GM Człuchów na zakup łodzi – **10.000,00 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 **4.774.456 zł** wykonano **2.229.126,63 zł**, co stanowi **47 %**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych – na plan **1.500.000 zł** uzyskano **641.402,00 zł (43%)**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **30.203.238 zł** wykonano **18.063.696 zł**, co stanowi **60%**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - część oświatowa | - 14.253.720,00 zł | (na plan 23.162.291 zł) |
| - uzupełnienie sub. ogólnej | - 579.000,00 zł | (na plan 579.000 zł) |
| - część wyrównawcza | - 2.205.312,00 zł | (na plan 4.410.622 zł) |
| - część równoważąca | - 1.025.664,00 zł | (na plan 2.051.325 zł) |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **171.600 zł**, a wykonanie **98.901,27 zł** co stanowi **58 %**.

Składają się na nie :

1. dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :
 - ZSP LO Człuchów i ZSP w Czarnem – **2.099,36 zł**
 - Z.Sz.T. i Z.Sz.Agr. – **50.568,77 zł**
 - POEKSiT – **2.580,36 zł**
 - CKU – **43.652,78 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **1.792.910 zł**, natomiast wykonanie **973.460,00 zł** co stanowi **54%**.

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 **3.881.194 zł** wykonanie wynosi **1.930.762,20 zł** i stanowi to **50%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **1.058.505 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS – **552.955,21 zł**
3. dochody własne Domu Dziecka – **6.989,54 zł**
4. dochody własne DPS-u – **13.098,71 zł**
5. dochody własne PCPR – **7.645,95 zł**
6. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych – **64.627,21 zł**
7. odpłatność za dzieci w Domu dziecka w W-wie z innych powiatów – **193.424,82 zł**
8. wpłaty alimentów za dzieci w rodzinach zastępczych – **515,76 zł**
9. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie stanowiska w PCPR – **3.000,00 zł**
10. dotacja z PUW Gdańsk z przeznaczeniem na standaryzację w ZPO-W - **30.000 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **1.476.850 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **712.076,17 zł** co stanowi **48%**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **130.200,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **13.765,00 zł**
- dochody własne PUP – **6.130,56 zł**
- wpłata do budżetu zakładu budżetowego (PCRiTZ) – **7.870,44 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników kierowanych z PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **253.951,00 zł**

- dofinansowanie utworzenia ZAZ ze środków PFRON – **300.000,00 zł**
- dochody własne ZAZ – **8.029,61 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **635.183,24 zł** na plan **1.537.000 zł** co stanowi **41%**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Bursy Szkolnej – **478.336,78 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **117.940,10 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **786,99 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **6.119,37 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **722.000 zł** wykonane dochody zamykają się kwotą **34.500 zł**, co stanowi **5%** w tym :

- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów – **20.000 zł**
- dotacje z Gmin na organizację plebiscytu sportowca roku 2007 – **12.500,00 zł**
- dochody własne POEKSiT – **2.000,00 zł.**

Niskie wykonanie w tym dziale dochodów spowodowane jest zaplanowanymi a nie otrzymanymi w okresie sprawozdawczym środkami z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **333.000,00 zł** na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz **333.000,00 zł** z budżetu państwa.

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu na 2008r. wynosi **58.425.333 zł**, wykonanie za I półrocze 2008r. natomiast **25.241.845,56 zł** co stanowi **43%** .

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). Zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2008r.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **142.386 zł** wykonano **70.189,70 zł** co stanowi **49%**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **4.226,56 zł**
- 2- wypłatę ekwiwalentu za zalesienie – **65.963,14 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **4.391.081 zł**, wykonanie **846.740,15 zł (19%)**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – **743.201,21 zł** (plan **1.651.119 zł**)

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **504.101,43 zł**
- zakup środków BHP, czasopism, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, części zamiennych do środków transportowych i maszyn, odzieży roboczej, itp. – **23.482,49 zł**
- zakup paliwa i oleju smarowego – **39.938,35 zł**
- zakup farby do oznakowania pionowego, emulsji, kruszywa, masy mineralno-asfaltowej na zimno, żwiru, materiałów do utrzymania dróg, bieżącego utrzymania mostów i remontu chodników, pachołków drogowych itp.– **59.477,53 zł**
- zakup energii – **6.256,81 zł**
- zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży – **2.127,91 zł**
- usługi remontowe (naprawa samochodów, konserwacja centrali) – **7.293,37 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, utrzymanie dróg, profilowanie dróg gruntowych itp. – **77.468,23 zł**
- delegacje i ryczałty – **3.971,72 zł**
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, transportowy – **14.376,74 zł**
- odpis na ZFŚS – **12.000,00 zł**

2. Modernizacja ul. Średniej w Człuchowie II etap – **103.538,94 zł**

Niskie wykonanie spowodowane jest planową realizacją wydatków inwestycyjnych w II półroczu 2008r.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9.300 zł** zgodnie z porozumieniem samorządowym o nazwie „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”, w I półroczu 2008r. środki nie zostały wydatkowane (zaplanowano na II półrocze).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **60.000 zł** wydatkowano **4.830,57 zł**, co stanowi około **8%**. Wydatki w tym dziale związane są z obsługą mienia Skarbu Państwa:

1. opłaty za wyciągi z KW, podziały i wyceny działek – **2.928,00 zł**
2. zakup węgla i art. dla palaczy – **1.335,77 zł**
3. delegacje służbowe – **146,27 zł**.

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest nie uruchomieniem dotacji z budżetu państwa. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **2.021.240 zł** wydatkowano **607.898,30 zł**, co stanowi **30%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **102.680,18 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **87.912,40 zł**
- zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, prasy oraz wyposażenia – **3.745,22 zł**
- energia – **1.786,22 zł**
- ubezpieczenie sprzętu – **1.829,00 zł**
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, usługi internetowe, środki czystości itp. – **2.160,35 zł**
- zakup usług remontowych – **3.221,99 zł**
- odpis na ZFŚS – **2.025,00 zł**

- 2 - utrzymanie ZWiUT – **505.218,12 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **193.324,94 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, rękawice ochronne, woda do picia – **412,23 zł**
- zakup węgla, oleju opałowego i paliw – **40.777,74 zł**
- zakup środków czystości, art. biurowych – **2.264,64 zł**
- zakup publikacji, pozostałe – **7.811,27 zł**
- opłaty za wodę, energię elektryczną, energię cieplną – **186.164,56 zł**
- zakup usług remontowych – **23.127,29 zł**
- obsługa bankowa, szkolenia – **175,00 zł**
- usługi komunalne – **20.706,32 zł**
- badania lekarskie pracowników – **130,00 zł**
- opłaty RTV i usługi pocztowe – **1.702,10 zł**
- nadzór, koszty zarządu nieruch. wspólną – **1.167,78 zł**
- inne (usł. pralnicza, wykon.pieczałki) – **2.775,97 zł**
- podróże służbowe krajowe, jazdy lokalne – **2.657,80 zł**

- odpis na ZFŚS - **9.132,58 zł**
- podatek od nieruchomości – **11.266,00 zł**
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – **926,18 zł**
- koszty postępowania sądowego – **695,72 zł.**

Niskie wykonanie związane jest z planowaną w II półroczu realizacją wydatków zadań z zakresu administracji rządowej (prace i opracowania geodezyjne).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły **5.857.724 zł**, wykonanie natomiast **2.241.018,33 zł**, co stanowi **38%**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **70.000,00 zł** (plan **122.900 zł**)
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) - **108.402,81 zł** (plan **224.112 zł**)
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **2.033.743,16 zł** (na plan **5.421.512 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.415.858,33 zł**
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, druków, itp. – **254.870,07 zł**
 - energia elektryczna, ciepła i woda – **40.893,93 zł**
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **215.477,72 zł**
 - zakup usług zdrowotnych – **574,58 zł**
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **15.470,17 zł**
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **30.987,05 zł**
 - dostęp do sieci internetowej – **12.218,91 zł**
 - odpis na ZFŚS – **44.250,00 zł**
 - szkolenia pracowników – **2.057,00 zł**
4. komisje poborowe (materiały do remontu pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia lekarzy konsultantów, komisji lekarskiej i poborowej) – **13.354,17 zł**
5. artykuły niezbędne do obsługi imprez okolicznościowych – **15.518,19 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **2.767.600 zł** wydatkowano **1.334.550,57 zł** co stanowi **48%**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.330.166,60 zł**
(na plan **2.748.300 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.098.338,43 zł**
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe – **151.032,63 zł**
 - zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie kwaterunkowe, p.poż., materiały i części łączności, wyposażenie informatyki, wyposażenie transportu itp. – **64.141,58 zł**
 - zakup środków żywności – **966,03 zł**
 - zakup energii – **32.780,67 zł**
 - remonty i naprawy – **22.601,89 zł**

- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, przeglądy pojazdów, badania profilaktyczne, dostęp do internetu – **30.728,60 zł**
- delegacje – **2.851,60 zł**
- podatki i opłaty na rzecz innych j.s.t., ubezpieczenia samochodów – **10.833,26 zł**
- odpis na ZFŚS – **1.659,10 zł**
- zakup leków i materiałów medycznych – **63,64 zł**
- 2. konserwacja łączności teleinformatycznych – **483,97 zł**
- 3. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **3.900,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.032.453 zł** wydatkowano **598.211,62 zł** tj. około **29%**. 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 oraz pokrycie ewentualnych spłat z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano środki w wysokości – **121.366 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **14.900.822 zł** wydatkowano **7.224.878,45 zł** co stanowi **48%**. 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 **1.095.960,52 zł** (plan **1.969.756 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **967.767,48 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **128.193,04 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **1.638.724,71 zł**
(plan **3.395.740 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.611.513,80 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **27.210,91 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **337.470,20 zł** (plan **756.970 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **337.170,83 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **299,37 zł**
4. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.574.200,37 zł** (plan **3.232.718 zł**)
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.319.961,43 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **254.238,94 zł**

5. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.114.672,14 zł** (plan **2.526.836 zł**)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **966.286,33 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **148.385,81 zł**
6. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **423.372,06 zł**
(plan **963.478 zł**)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **355.730,36 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **67.641,70 zł**
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **363.773,52 zł** (plan **819.012 zł**)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **282.347,67 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **81.425,85 zł**
8. ZSP Czarne – wykonanie **447.342,93 zł** (plan **809.480 zł**)
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **328.624,87 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **118.718,06 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **229.362 zł** (plan **396.892 zł**)

w tym :

1. ZSO STO Człuchów - **178.022 zł**
2. ZSO STO Czarne - **26.525 zł**
3. Elitarna szkoła ochrony „COBRA” – **24.815,00 zł**

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Na plan **28 zł** wydatkowano **28 zł** co stanowi **100%** środki zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie projektu „Stypendium dla Żaka”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **2.154.568 zł** wydatkowano **737.736,02 zł**, co stanowi około **34%**.

Środki przeznaczone zostały na :

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków dwóch placówek MOW Debrzno i Dom Dziecka oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)
- **652.228,17 zł**
2. świadczenia medyczne w ramach programu profilaktyki raka piersi – **12.105,98 zł**
3. opłata leasingowa za karetkę do pogotowia (SP ZOZ Człuchów) – **73.401,87 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **8.576.022 zł** wydatkowano **3.542.379,53 zł**, co stanowi **41%**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Dziecka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **925.018,26 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki

- osobowo – rzeczowe – **1.515.284,66 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – **663.118,99 zł**
 4. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata środków za kontynuację nauki – **183.632,37 zł**
 5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe od § 4010 do § 4750) – **152.935,24 zł**
 6. modernizacja budynków i infrastruktury PCRiTZ przy DPS - **102.390,01 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **5.626.206 zł** wydatkowano **3.716.510,69 zł** co stanowi **66%**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.)
- **99.883,35 zł** (plan **258.000 zł**)
2. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zakup materiałów biurowych, umowa zlecenie plus pochodne, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne itp.)
– **16.775,96 zł** (plan **40.499 zł**)
3. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki osobowo – rzeczowe – **885.867,74 zł**)
4. utrzymanie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej (wydatki osobowo-rzeczowe – **563.777,82 zł**)
5. wydatki inwestycyjne dot. przystosowania pomieszczeń i wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej – **2.150.205,82 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **8.502.358 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **4.276.483,07 zł** i stanowi to **50%**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.499.651,79 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.058.477,33 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **441.174,46 zł**
 - wydatki inwestycyjne (prace remontowe w budynku internatu i rozbudowa SOSzW) zaplanowane w kwocie **300.000 zł** będą realizowane w II półroczu 2008r.
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **388.895,02 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **353.827,45 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **35.067,57 zł**
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej – **900.735,91 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **489.740,03 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **380.729,74 zł**
 - wydatki inwestycyjne (zakup samochodu izotermy) – **30.266,14 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **1.455.200,35 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.022.691,51 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **432.508,84 zł.**

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na :

- 1- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych – **32.000 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje dla gminy, której biblioteka będzie wykonywała zadania biblioteki powiatowej. Przeznaczono środki w wysokości **10.000 zł**. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **1.216.119 zł** wydatkowano **40.390,56 zł** co stanowi **3%**.

Środki zostały przeznaczone na :

zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, organizację plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera roku 2007, które odbywały się pod patronatem Powiatu umowa – zlecenie dla koordynatora sportu, itp..

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest zaplanowaniem w budżecie środków na realizację inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2008r.

Załącznik 2/1
do Uchwały Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

Realizacja inwestycji za I półrocze 2008r.

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wynikający z uchwały budżetowej | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Poniesione wydatki | Łącznie poniesione nakłady |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 60014 | Przebudowa drogi pow. 2546 G Barkowo-Debrzno z przeb. mostu na rzece Chrząstawa Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 1.564.962 | 174.704,00 | - | - |
| 2. | 60014 | Przebudowa drogi pow. Koczała-Dymin I etap Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 490.000 | - | - | - |
| 3. | 60014 | Modernizacja ul. Średniej w Człuchowie II etap Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 600.000 | - | 103.538,94 | 103.538,94 |
| 4. | 60014 | Modernizacja chodnika ul. Strzelecka w m. Czarne | 85.000 | - | - | - |
| 5. | 75020 | Rozbudowa bud. urzędu w zakresie standaryzacji usług geod.kart. i katastru oraz archiwizacji i zarządzania kryzysowego z przezn.dla osób niepełnospr. Dz.750 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe | 713.400 | - | - | - |
| 6. | 85195 | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców pow. człuchowskiego Dz.851 rozdz.85195 Starostwo Powiatowe | 276.150 | - | - | - |
| 7. | 85202 | Modernizacja bud. i infrastruktury przy DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 Starostwo Powiatowe, DPS Czarne | 1.422.562 | 7.004.119,00 | 62.390,00 | 7.066.509,00 |
| 8. | 85329 | Rozbudowa i nadbudowa obiektów DPS Czarne z przyst. na potrzeby ZAZ dla osób niepełnospr. Dz.853 rozdz.85329 Starostwo Powiatowe | 2.610.438 | 2.265.609,00 | 2.150.205,82 | 4.415.814,82 |
| 9. | 85403 | Rozbudowa S.O.Sz.W. | 300.000 | - | - | - |
| 10. | 92601 | Moje boisko- Orlik 2012 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe | 1.072.308 | - | 2.562,00 | 2.562,00 |
| X | X | Ogółem : | 9.134.820 | 9.444.432 | 2.318.696,76 | 11.588.424,76 |

Załącznik 3
do Uchwały Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2008r.**
(zestawienie działów i rozdziałów)

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----|
| 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 | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 60.000 | 60.000 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60.000 | 60.000 | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 420.000 | 420.000 | 154.800,00 | 37 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 93.000 | 93.000 | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 34.000 | 34.000 | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 293.000 | 293.000 | 154.800,00 | 53 |
| 750 | | Administracja publiczna | 162.100 | 162.100 | 109.200,00 | 67 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 122.900 | 122.900 | 70.000,00 | 57 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 39.200 | 39.200 | 39.200,00 | 100 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.705.000 | 2.738.300 | 1.629.000,00 | 59 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.705.000 | 2.738.300 | 1.629.000,00 | 59 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.624.910 | 1.792.910 | 973.460,00 | 54 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.624.910 | 1.792.910 | 973.460,00 | 54 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258.000 | 258.000 | 130.200,00 | 50 |
| | 85321 | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności | 258.000 | 258.000 | 130.200,00 | 50 |
| X | X | Ogółem : | 5.266.010 | 5.467.310 | 2.996.660,00 | 55 |

Załącznik 4

do Uchwały Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2008r.
(zestawienie działów i rozdziałów)**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 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 | 420.000 | 420.000 | 102.680,18 | 37 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 93.000 | 93.000 | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 34.000 | 34.000 | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 293.000 | 293.000 | 102.680,18 | 53 |
| 750 | | Administracja publiczna | 162.100 | 162.100 | 83.354,17 | 67 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 122.900 | 122.900 | 70.000,00 | 57 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 39.200 | 39.200 | 13.354,17 | 100 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.705.000 | 2.738.300 | 1.330.166,60 | 59 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2.705.000 | 2.738.300 | 1.330.166,60 | 59 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.624.910 | 1.792.910 | 652.228,17 | 54 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.624.910 | 1.792.910 | 652.228,17 | 54 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 258.000 | 258.000 | 99.883,35 | 50 |
| | 85321 | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności | 258.000 | 258.000 | 99.883,35 | 50 |
| X | X | Ogółem : | 5.266.010 | 5.467.310 | 2.268.312,47 | 55 |

Załącznik 5
do Uchwały Nr 163/60/2008

Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2008r.**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| I | | Przychody | 711.038 | 711.038,53 |
| | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 711.038 | 711.038,53 |
| II | | Rozchody | 4.335.745 | 215.000,00 |
| | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 4.000.000 | - |
| | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 335.745 | 215.000,00 |
| X | X | Finansowanie: I - II | - 3.624.707 | 496.038,53 |

do Uchwały Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008r.

| Pozycja | Treść | Wykonanie |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|
| I | Stan środków funduszu na 01.01.2008r. | 59.739,15 |
| | w tym : | |
| 1. | Środki pieniężne | 59.861,42 |
| 2. | Zobowiązania | 122,27 |
| II | Przychody | 62.746,88 |
| | w tym : | |
| 1. | Oplaty za korzystanie ze środowiska i kary | 62.746,88 |
| III | Wydatki | 118.000,00 |
| | w tym : | |
| 1. | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 118.000,00 |
| 2. | Inne | - |
| IV | Stan funduszu na koniec 30.06.2008r. | 4.486,03 |

do Uchwały Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008r.

| Pozycja | Treść | Wykonanie (w zł) |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| I | Stan środków funduszu na 01.01.2008r. | 572.912,54 |
| | w tym: | |
| 1. | Środki pieniężne | 598.273,12 |
| 2. | Należności | 6.129,29 |
| 3. | Zobowiązania | 18.624,95 |
| II | Przychody | 285.869,32 |
| | w tym: | |
| 1. | Dochody własne | 285.869,32 |
| 2. | Dotacje | ----- |
| III | Wydatki | 59.462,60 |
| | w tym: | |
| 1. | 10% na CFZGiK | 28.587,00 |
| 2. | 10% na WFZGiK | 28.587,00 |
| 3. | Zakupy | 2.272,60 |
| 4. | Usługi | 16,00 |
| 5. | Wydatki inwestycyjne | ----- |
| IV | Stan funduszu na koniec 30.06. 2008r. | 799.319,26 |

do Uchwały Nr 163/60/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 sierpnia 2008r.

**Wykonane przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2008r.**

| Lp. | D ział | R ozdz. | Wyszczególnienie | Stan śr.obr. na początku roku | Przychody | | Wydatki | | Stan śr.obr. na koniec okresu sprawozdaw czego |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | Ogó łem | w tym dotacj e | Og ółem | w tym wpłata do budż. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | | Rachunek dochodów własnych | 11.028,49 | 141.639,04 | - | 127.556,03 | - | 25.111,50 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11.028,49 | 140,29 | - | - | - | 11.168,78 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11.028,49 | 140,29 | - | - | - | 11.168,78 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 141.498,75 | - | 127.556,03 | - | 13.942,72 |
| | | 85329 | Zakład Aktywności Zawodowej | - | 141.498,75 | - | 127.556,03 | - | 13.942,72 |
| II | | | Zakłady budżetowe | 67.700 | 393.283,04 | - | 352.288,14 | 5.084,01 | 103.610,89 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67.700 | 393.283,04 | - | 352.288,14 | 5.084,01 | 103.610,89 |
| | | 85329 | Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem | 67.700 | 393.283,04 | - | 352.288,14 | 5.084,01 | 103.610,89 |
| III | | | Gospodarstwa pomocnicze | 20.866,37 | 205.600,23 | - | 195.649,43 | - | 32.558,49 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 20.866,37 | 205.600,23 | - | 195.649,43 | - | 32.558,49 |
| | | 85297 | Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” | 20.866,37 | 205.600,23 | - | 195.649,43 | - | 32.558,49 |