

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za rok 2006

1. Wstęp oraz część opisowa .....	2-10
2. Realizacja remontów w 2006 roku .....	11-15
3. Realizacja inwestycji w 2006 roku .....	16-18
4. Dochody .....	19-26
5. Wydatki .....	27-40
6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok	
- Dochody .....	41-42
- Wydatki .....	43-44
7. Dotacje celowe.....	45-46
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych.....	47-48
9. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.....	49-53
10. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	54-55
11. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	56-57
12. Przychody i rozchody budżetu .....	58

**B**udżet Powiatu Kartuskiego na rok 2006 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XXXII/235/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku. Dochody ustalono w wysokości **50 361 468 zł**, wydatki w wysokości **59 196 852 zł**, przychody w wysokości **10 295 720 zł** oraz rozchody określone zostały w wysokości **1 460 336 zł** przeznaczone na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 591 650 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 990 650 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi dochód budżetu państwa.

W trakcie roku 2006 budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałę Nr 228/329/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 01 lutego 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XXXIII/244/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2006*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 436 684 zł.
- Uchwałę Nr 231/331/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 5 783 zł.
- Uchwałę Nr 232/332/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 235/346/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 5 488 zł.
- Uchwałę Nr 239/353/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XXXIV/248/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na*

rok 2006. Zwiększającą dochody o kwotę 627 152 i wydatki o kwotę 1 595 741 zł.

- Uchwałę Nr 242/356/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XXXV/258/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2006*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 117 878 zł.
- Uchwałę Nr 245/362/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 246/365/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 247/366/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 628 186 zł.
- Uchwałę Nr 248/373/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 250/379/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XXXVI/264/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2006*. Zwiększającą dochody o kwotę 239 687 zł i wydatki o kwotę 1 688 967 zł oraz ustalającą przychody w kwocie 12 713 589 zł i rozchody w kwocie 1 460 336 zł.
- Uchwałę Nr 251/381/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 99 360 zł.
- Uchwałę Nr 252/384/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.

- Uchwałę Nr 254/391/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 132 598 zł.
- Uchwałę Nr 255/395/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 04 lipca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 259/398/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 19 lipca 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 20 000 zł.
- Uchwałę Nr 274/430/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 05 października 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 33 737 zł.
- Uchwałę Nr 275/432/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XXXIX/316/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2006*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 77 011 zł.
- Uchwałę Nr 278/436/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 24 890 zł.
- Uchwałę Nr 279/437/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 190 112 zł.
- Uchwałę Nr 280/449/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 360 010 zł.
- Uchwałę Nr 282/451/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 2/6/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 82 158 zł.

- Uchwałę Nr 4/9/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 511 907 zł.
- Uchwałę Nr 5/13/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 193 243 zł.
- Uchwałę Nr II/21/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2006*.  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 193 243 zł.
- Uchwałę Nr 9/21/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 74 695 zł.
- Uchwałę Nr 10/23a/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 11/24/06 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.  
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 164 479 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec 2006 roku wynosi 57 219 115 zł., plan wydatków wynosi 63 315 702 zł., plan przychodów 8 658 589 zł. Natomiast rozchody po stronie planu ustalone są w wysokości 2 562 002 zł.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **6 294 360 zł.**
- plan wydatków: **5 691 860 zł.**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **602 500 zł.**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2006 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: **6 206 215,47 zł.**  
co stanowi **98,60 %** planu

- wykonanie wydatków: **5 493 413,89 zł.**  
co stanowi **96,51 %** planu.

Wyniki budżetu za 2006 roku przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2006		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	<b>57 219 115</b>	<b>56 292 884,75</b>	<b>98%</b>
2	Wydatki ogółem (a+b)	<b>63 315 702</b>	<b>61 298 271,73</b>	<b>97%</b>
	a) wydatki bieżące	53 438 337	52 498 044,32	98%
	b) wydatki majątkowe	9 877 365	8 800 227,41	89%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	<b>-6 096 587</b>	<b>-5 005 386,98</b>	<b>82%</b>
4	Finansowanie (c-d)	<b>6 096 587</b>	<b>6 201 331,72</b>	<b>102%</b>
	c) przychody ogółem, z tego:	8 658 589	8 658 590,13	100%
	kredyty i pożyczki	4 790 000	4 790 000,00	100%
	obligacje jednostek samorządowych	2 900 000	2 900 000,00	100%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	968 589	968 590,13	100%
	d) rozchody ogółem, z tego:	2 562 002	2 457 258,41	96%
	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	2 162 002	2 057 258,41	95%
	- pożyczek na prefinansowanie	1 101 666	1 101 666,41	0%
	wykup obligacji samorządowych	400 000	400 000,00	100%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na koniec roku wykonano w kwocie **56 292 884,75 zł**, co stanowi 98 % planu (tabela dochody). W trakcie roku dochody po stronie planu wzrosły o **6 857 647 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **61 298 271,73 zł** co stanowi 97 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **4 118 850 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

# ŹRÓDŁA DOCHODÓW POWIATU KARTUSKIEGO

## W 2006 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2006r.	Wykonanie 31.12.2006 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 219 115,00</b>	<b>56 292 884,75</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>15 514 712,00</b>	<b>15 080 288,60</b>	<b>97%</b>	<b>26,79%</b>
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 547 260,00	7 810 515,00	103%	13,87%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	305 928,03	76%	0,54%
c)	Dochody z majątku, w tym:	213 402,00	226 984,84	106%	0,40%
	§0750	196 314,00	211 996,89	108%	0,38%
	§0840	1 940,00	1 940,23	100%	0,00%
	§0870	15 148,00	13 047,72	86%	0,02%
d)	Pozostałe dochody	7 354 050,00	6 736 860,73	92%	11,97%
	w tym między innymi:				
	§0420	3 672 701,00	3 384 251,00	92%	6,01%
	§0830	643 013,00	751 715,70	117%	1,34%
<b>1.2.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>30 601 366,00</b>	<b>30 601 366,00</b>	<b>100%</b>	<b>54,36%</b>
a)	Część oświatowa	27 231 306,00	27 231 306,00	100%	48,37%
b)	Część wyrównawcza	3 248 306,00	3 248 306,00	100%	5,77%
c)	Część równoważąca	121 754,00	121 754,00	100%	0,22%
<b>1.3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>8 234 953,00</b>	<b>7 975 196,20</b>	<b>97%</b>	<b>14,17%</b>
a)	Inwestycje	604 603,00	643 293,00	106%	0,00%
<b>1.4.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>226 855,00</b>	<b>216 141,55</b>	<b>95%</b>	<b>0,38%</b>
<b>1.5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:</b>	<b>2 159 229,00</b>	<b>2 074 392,40</b>	<b>96%</b>	<b>3,68%</b>
	w tym z gmin, powiatów i województwa	974 822,00	895 284,10	92%	1,59%
<b>1.6.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 500,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,45%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>227 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40%</b>	<b>0,16%</b>

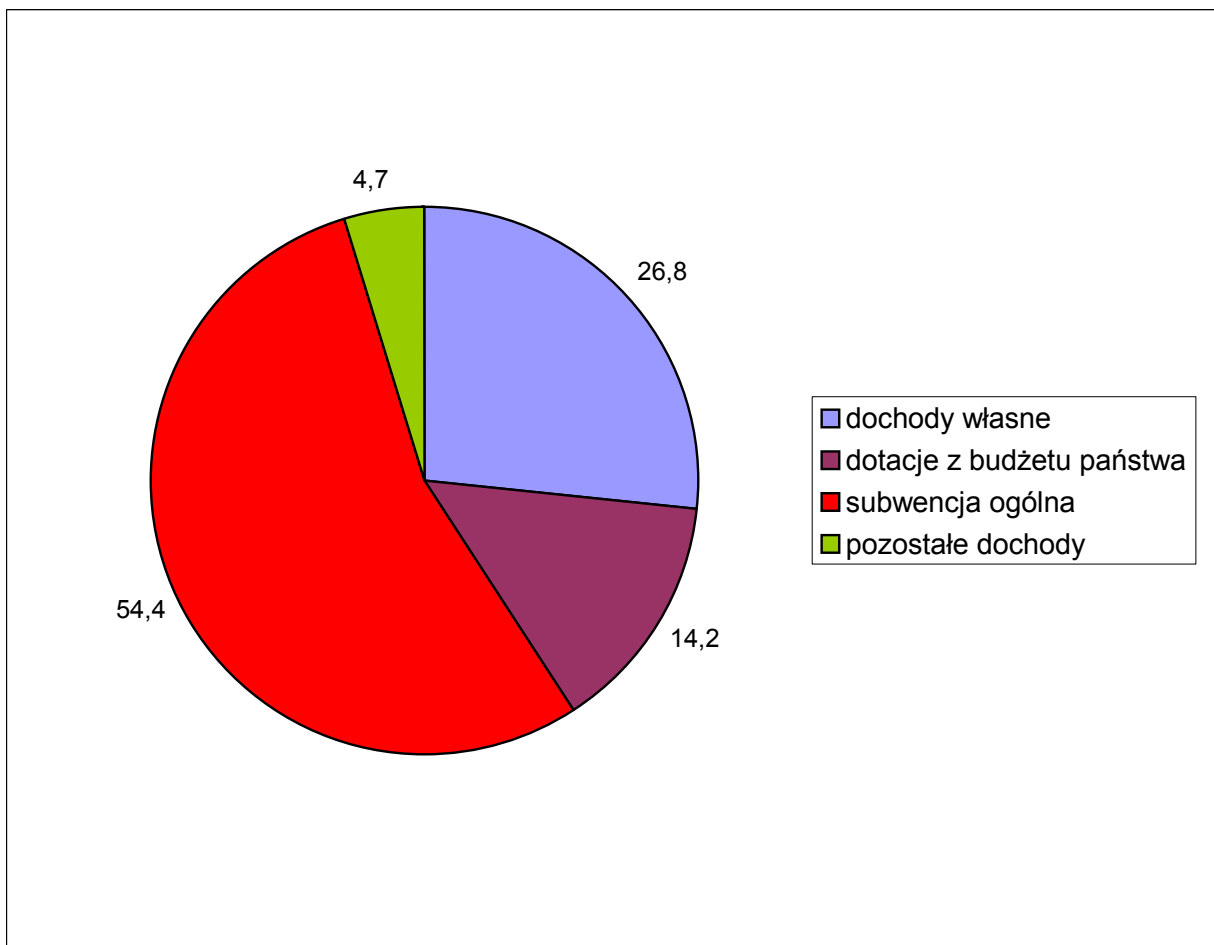
Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi 54,36 % ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące 26,79 % ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 13,87 %

w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią 6,01 % w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące 14,17 % dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



Na niewykonanie dochodów własnych po stronie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powiat nie ma wpływu, gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Drugą w tej grupie znaczną pozycją są opłaty komunikacyjne- spadek w IV kwartale w stosunku do pozostałych kwartałów. Na niewykonanie dotacji wpływ ma zwrot niewykorzystanej dotacji na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Na



niewykonanie dochodów- wpływy z tytułu pomocy finansowej- wpływ ma przesunięcie terminu zapłaty.

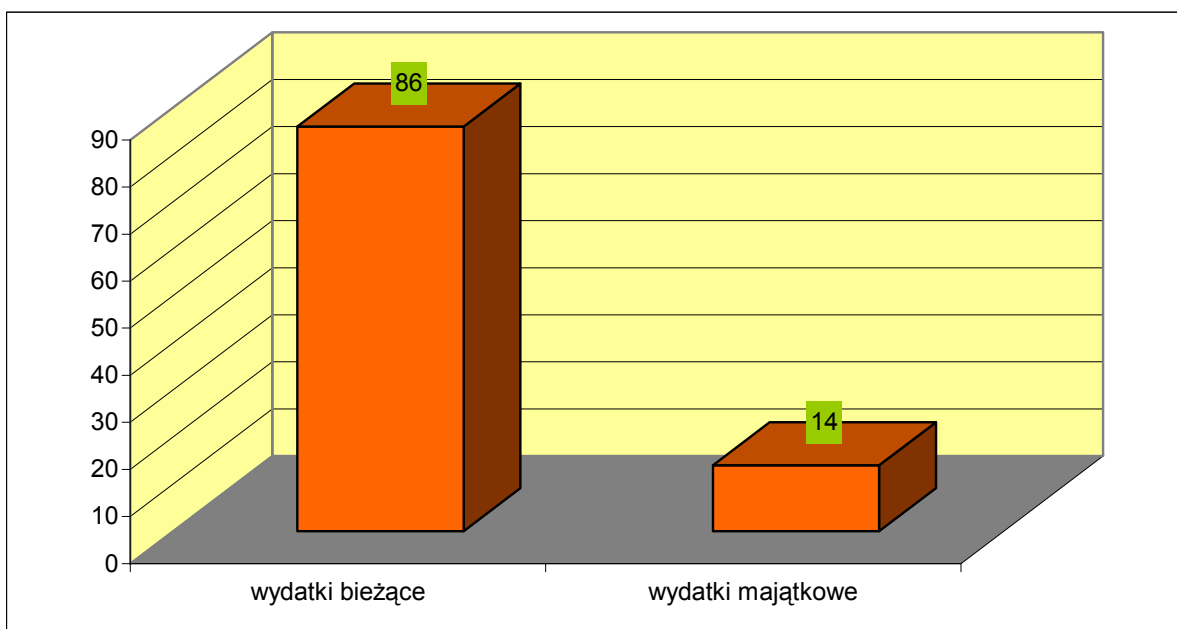
Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie 63 315 702 zł. został wykonany w 97 %, czyli w wysokości 61 298 271 zł.

### Wydatki Powiatu Kartuskiego w 2006 roku

Wyszczególnienie	2006 roku		%	Struktura wykonania
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	(3:2)	w %
<b>1. Wydatki ogółem</b>	<b>63 315 702,00</b>	<b>61 298 272,00</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
<b>1.1. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>53 438 337,00</b>	<b>52 498 045,00</b>	<b>98%</b>	<b>86%</b>
wynagrodzenia	22 465 641,00	22 370 995,00	100%	36%
poходne od wynagrodzeń	4 329 170,00	4 264 253,00	99%	7%
zakup usług remontowych	3 164 716,00	3 049 000,00	96%	5%
dotacje	1 583 895,00	1 511 925,00	95%	2%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, krótyów i pożyczek	351 769,00	315 420,00	90%	1%
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	513 891,00	502 080,00	98%	1%
pozostałe wydatki	21 029 255,00	20 484 372,00	97%	33%
<b>1.2. Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>9 877 365,00</b>	<b>8 800 227,00</b>	<b>89%</b>	<b>14%</b>
wydatki inwestycyjne	7 970 715,00	7 164 895,00	90%	12%

Analiza wydatków bieżących wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 86 % ogólnych wydatków Powiatu i są mniejsze w stosunku do roku 2005 o 6 %. Natomiast wydatki majątkowe stanowią 14 % w ogólnej strukturze wydatków i są aż o 6 % większe w stosunku do roku 2005.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



Na niewykonanie wydatków majątkowych wpłynęły przesunięcia terminu płatności na rok 2007. Dotyczy to Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Szpitala Powiatowego w Kartuzach, jak również Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

## WYKONANE REMONTY

W 2006 ROKU

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

Rozdział 60014      *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 399 380,35</b>
	usługi remontowe na drogach	379 237,63
	usługi remontowe na mostach	29 618,76
	odnowa nawierzchni drogi Szarlata - Hopy	108 744,82
	remont nawierzchni odcinek Egierowo - Przywidz	74 274,09
	remont nawierzchni w m.Sianowo	49 454,29
	remont chodnika w m.Kiełpino	16 583,19
	remont chodnika w m.Sulęczyno	14 677,88
	remont nawierzchni droga Mirachowo-Mojuszowska Huta	287 214,96
	remont nawierzchni w m.Kolano-Krzeszna	108 143,80
	remont nawierzchni w m.Gołubie-Stężycza	84 483,05
	remont nawierzchni w m.Borucino-Kamienica Szlachecka	98 756,56
	remont nawierzchni w m.Lniska-Łapino	93 523,25
	remont nawierzchni w m.Sitno-Borowo	30 200,81
	zimowe utrzymanie dróg	5 766,31
	remont samochodu służbowego i sprzętu drogowego	4 337,51
	remont pomieszczeń i budynku administracji	8 373,76
	remont sprzętu drogowego	5989,68

### **Dział 750      Administracja publiczna**

Rozdział 75020      *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>11 000,00</b>
	remont pomieszczeń archiwum na ul.Gdańskiej - Wydział Komunikacji	2 000,00
	remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym na ul.Mściwoja II	9 000,00

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

Rozdział 75411      *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>231 262,50</b>
	remonty i konserwacje sprzętu i uzbrojenia	7 544,41
	remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków	2 568,10
	remont pomieszczeń i budynków(remont placu i dróg przy KP PSP Kartuzy)	205 060,09
	remont i naprawa sprzętu łączności	319,60
	remont i naprawa sprzętu informatycznego	549,00
	remont i naprawa sprzętu transportowego	13 272,24
	remont i naprawa sprzętu administracyjno - biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	1 949,06

**Dział 801      Oświata i wychowanie**Rozdział 80102      *Szkoły podstawowe specjalne*

§	Wyszczególnienie	SOSW Żukowo
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>165 519,68</b>
	remont sali komputerowej	13 881,16
	remont pomieszczeń	66 618,98
	adaptacja pomieszczeń części parteru dla osób niepełnosprawnych	79 803,29
	wymiana stolarki drzwiowej	5 216,25

Rozdział 80111      *Gimnazja specjalne*

§	Wyszczególnienie	SOSW Kartuzy
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>36 453,00</b>
	wymiana stolarki okiennej w budynku SOSW Kartuzy	36 453,00

Rozdział 80120      *Licea ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	ZSO w Kartuzach	ZSZO Żukowo	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>213 689,56</b>	<b>32 091,56</b>	<b>245 781,12</b>
	wykonanie instalacji głośnikowej i wymiana opraw oświetleniowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	remont podłóg	8 889,23	23 551,56	32 440,79
	remont starej części szkoły	173 690,27	0,00	173 690,27
	wykonanie zasilania sieci komputerowej	4 500,06	0,00	4 500,06
	remont, malowanie sali lekcyjnej	610,00	8 540,00	9 150,00
	wymiana oprawek instalacji elektrycznej	8 000,00	0,00	8 000,00

Rozdział 80123      *Licea profilowane*

§	Wyszczególnienie	ZSP Przodkowo
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>40 434,67</b>
	remont pokrycia dachowego	40 434,67

Rozdział 80130      *Szkoły zawodowe*

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSZO w Kartuzach	ZSZO w Żukowie	ZSP w Somoninie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Przodkowie	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>54 612,91</b>	<b>186 576,54</b>	<b>87 916,00</b>	<b>95 056,07</b>	<b>39 685,07</b>	<b>90 613,88</b>	<b>554 460,47</b>
	remont posadzek, podłóg		23 863,57	67 915,31			10 276,34	102 055,22
	remont w pomieszczeniach szkoły i internatu(montaz okien i drzwi, montaz konstrukcji aluminiowej)	4 915,90		17 993,15	88 818,99			111 728,04
	remont posadzki w pomieszczeniach internatu		0,00	2 007,54				2 007,54
	wymiana pompy w kotłowni		597,80					597,80
	remont łazienki, szatni i pomieszczeń kuchennych		154 516,17				18 600,00	173 116,17
	remont instalacji elektrycznej		2 800,00			23 000,00		25 800,00
	remont elewacji		4 799,00					4 799,00
	konserwacja alarmu				1 464,00			1 464,00
	konserwacja ksero				3 115,88			3 115,88
	naprawa urządzeń	757,60			1 657,20			2 414,80
	remont wjazdu przy budynku szkolnym					16 685,07		16 685,07
	malowanie pomieszczeń						61 737,54	61 737,54
	naprawa szlifierki	258,64						258,64
	wykonanie ścianki działowej	3 499,96						3 499,96
	układanie nawierzchni kostki brukowej pod szkołą	12 932,00						12 932,00
	naprawa dachu budynek sali gimnastycznej	3 625,28						3 625,28
	naprawa dachu budynek szkoły	4 639,21						4 639,21
	układanie wykładziny PCV	22 492,27						22 492,27
	remont i naprawa gaśnic i węży	227,05						227,05
	renowacja tablic szkolnych	1 265,00						1 265,00

Rozdział 80142      *Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr*

§	Wyszczególnienie	PODiDN Kartuzy
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 305,54</b>
	remont pomieszczeń	26 305,54

**Dział 852      Pomoc społeczna**

Rozdział 85202      *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 454,83</b>
	naprawa środków transportu i urządzeń	2 449,96
	wymiana zaworów w wodomierzu	400,00
	naprawa posadzki PCV	356,24
	malowanie pomieszczeń	7 180,51
	modernizacja i naprawa przyłącza telefonicznego	4 399,32
	roboty elektryczne	668,80

Rozdział 85218      *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

§	Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>14 613,50</b>
	naprawa sprzętu biurowego	106,50
	remont kominów	14 000,00
	konserwacja systemu alarmowego	427,00
	naprawa samochodu służbowego	80,00

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

Rozdział 85321      *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

§	Wyszczególnienie	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>427,00</b>
	konserwacja systemu alarmowego	427,00

Rozdział 85333      *Powiatowe urzędy pracy*

§	Wyszczególnienie	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>9 448,13</b>
	utrzymanie samochodu służbowego	212,40
	przebieg kotła gazowego	912,56
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	1 204,67
	utrzymanie systemu alarmowego	5 795,00
	utrzymanie systemu p.poż.	1 073,60
	remont drzwi	249,90

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403      *Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*

§	Wyszczególnienie	SOSW Kartuzy	SOSW Żukowo	Ogółem
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>221 519,00</b>	<b>76 940,00</b>	<b>298 459,00</b>
	remont piwnicy		13 600,00	13 600,00
	dozór	2 700,00		2 700,00
	remont pomieszczeń	215 819,00	63 340,00	279 159,00
	projekt budowlany	3 000,00	0,00	3 000,00

W budżecie Powiatu Kartuskiego na rok 2006 zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **3 164 716 zł** z czego wykonano **3 049 000 zł., tj. 96 %**. Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

Nie wykorzystane środki przekazano do budżetu Powiatu przez jednostki organizacyjne. Remonty stanowią 5 % wykonania wydatków budżetowych ogółem i kształtują się na poziomie roku 2005.