

UCHWAŁA nr 36/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 sierpnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmn.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2005r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2005r. przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2005 roku.

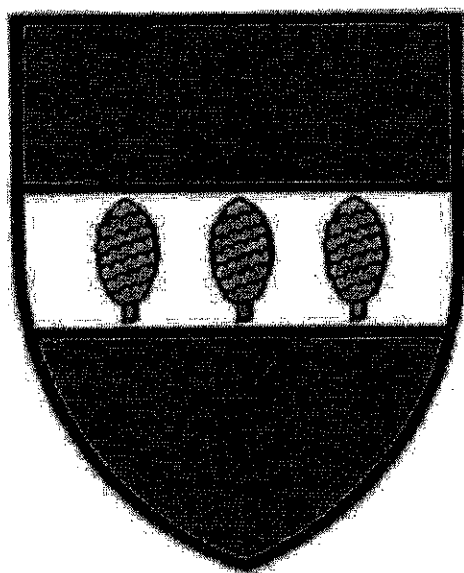
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr 36/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 sierpnia 2005 roku

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Informacja Zarządu Powiatu Sztumskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2005

SZTUM, sierpień 2005

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2005 roku.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- 1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia,
- 2) wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących, w tym : wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatków na obsługę długu,
 - wydatków majątkowych,
- 3) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa,
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 5) realizacja dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
- 6) realizacja dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 8) wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 9) realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet powiatu sztumskiego na 2005 rok przyjęty został przez Radę Powiatu Sztumskiego w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwałą nr XXXIV/73/2004. Po stronie dochodów przyjęto kwotę 23.104.862 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 25.475.142 zł. Ustalony deficyt w wysokości 3.207.150 zł zaplanowano sfinansować kredytami.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 30.06.2005r. wynoszą 23.384.300 zł, natomiast wydatki po zmianach 29.793.234 zł.

Ustalony deficyt w wysokości 7.245.804 zł zaplanowano sfinansować:

- zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.981.409 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł,
- zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.408.966 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w ciągu półrocza uchwałami Rady Powiatu, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach publicznych) uchwałami Zarządu.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów na kwotę 418.435 zł, w tym:

-	kredyt inwestycyjny w BOŚ w Gdańsku	83.685 zł
-	kredyt bieżący w BOŚ w Gdańsku	173.500 zł
-	kredyt inwestycyjny w BS w Malborku	161.250 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok	Wykonanie 30.06.2005	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	0	0
600	Transport i łączność	102.968	11.134	10,8
	Wpływy z różnych opłat	0	2.700	0
	Wpływy z różnych dochodów	94.534	0	0
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.434	8.434	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.140	40.054	39,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.150	641	29,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.400	14.823	76,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.590	24.590	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	0	0
710	Działalność usługowa	161.200	29.800	18,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157.700	29.800	18,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500	0	0
750	Administracja publiczna	134.380	94.242	70,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126.100	81.800	64,9
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	600	0
	Wpływy z różnych opłat	1.500	993	66,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.780	5.146	185,1
	Wpływy z różnych dochodów	4.000	5.703	142,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.064.452	1.070.792	51,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.764.252	1.070.752	60,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	40	20,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.814.797	1.498.625	53,2
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.846.922	790.304	42,8
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	21.392	42,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	917.875	686.929	74,8
758	Różne rozliczenia	15.983.314	9.506.885	59,5
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.097.334	8.059.898	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.278.512	1.139.256	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw	592.468	296.234	50,0
	Pozostałe odsetki	15.000	11.497	76,6
801	Oświata i wychowanie	8.163	13.184	161,5

	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.163	10.422	127,7
	Wpływy z usług	0	900	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1.862	0
803	Szkolnictwo wyższe	86.507	43.307	50,1
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.507	43.307	50,1
851	Ochrona zdrowia	861.700	445.400	51,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861.700	445.400	51,7
852	Pomoc społeczna	375.000	111.005	29,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	9.000	75,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	45.312	18,1
	Wpływy z różnych opłat	113.000	55.787	49,4
	Wpływy z usług	0	906	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000	36.505	48,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	30.390	50,7
	Wpływy z różnych dochodów	16.000	5.630	35,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	485	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588.679	43.820	7,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17.403	17.403	100

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554.824	0	0
Wpływy z usług	0	2.787	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	350	0
Wpływy z różnych dochodów	0	355	0
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	16.452	20.901	127,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2.024	0
Ogółem	23.384.300	12.944.753	55,4

Plan dochodów po zmianach wynosi 23.384.300 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosi 12.944.753 zł, co stanowi 55,4 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymane środki w tym dziale wynoszą 11.134 zł, tj. 10,8% planu, w tym:

- wpływy ze środków specjalnych w kwocie 8.434 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.700 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 39,6% (plan 101.140 zł, wykonanie 40.054 zł), w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w I półroczu 2005r. wynoszą 641 zł tj. 29,8% planu – dzierżawa dotyczy gruntów na cele rolnicze położone w obrębie Barlevice;
- dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 24.590 zł pochodzą z zamiany nieruchomości z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie;
- pozostałe dochody w kwocie 14.823 zł, to wpływy osiągnięte z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiąca 18,9% planu, tj. 29.800 zł z przeznaczeniem na Nadzór Budowlany.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 70,1% (plan 134.380 zł – wykonanie 94.242 zł). Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy

- 993 zł

- | | | |
|--|---|----------|
| 2. Wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Sztumie i Zarządu Melioracji | - | 5.146 zł |
| 3. Wpływy z różnych dochodów
(wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych i specyfikacje przetargowe) | - | 5.703 zł |
| 4. Kary pieniężne – wycinka drzew | - | 600 zł |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 81.800 zł stanowi 64,9 % planu (75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 49.800 zł, 75045 – Komisje poborowe w kwocie 32.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 1.070.792 zł stanowią 51,9% planu, w tym:

1. Kwotę 1.070.752 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
2. Dochody w kwocie 40 zł to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Podatek dochodowy od osób fizycznych nad dzień 30.06.2005 r. wyniósł 790.304 zł, plan 1.846.922 zł, tj. 42,8 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 30.06.2005r. wyniósł 21.392 zł, plan 50.000 zł tj. 42,8 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 686.929 zł, co stanowi 74,8 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale, to subwencje:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - w części oświatowej, tj. 61,5% planu | - | 8.059.898 zł |
| - w części wyrównawczej, tj. 50% planu | - | 1.139.256 zł |
| - w części równoważącej, tj. 50% planu | - | 296.234 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 11.497 zł tj. 76,6 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale wynosi 13.184 zł i stanowi 161,5 % planu, w tym :

- wpływy z likwidacji środków specjalnych, stanowią 127,7% planu i wynoszą 10.422 zł;
- dochody w kwocie 1.862 zł, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- wpływy z usług w kwocie 900 zł .

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 43.307 zł stanowi 50,1% planu i jest, to dotacja celowa od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektu: „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego – przyszłych uczestników rynku pracy UE”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 445.400 zł, tj. 51,7% planu dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na składki:

- na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 435.725 zł;
- na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 9.675 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 111.005 zł stanowią 29,6% planu.

1. Dotacja celowa w wysokości 9.000 zł, tj. 75% planu, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
2. Odpłatności w wysokości 45.312 zł, tj. 18,1 % planu uzyskiwane są na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami zgodnie, z którymi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
3. Wpływy w kwocie 55.787, tj. 49,4% planu stanowią odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie zawartymi porozumieniami na podstawie, których powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.
4. Wpływy z usług w kwocie 906 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane dochody w wysokości 36.505 zł stanowią 48% planu, są to:

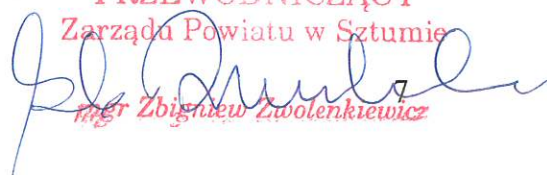
1. otrzymana dotacja na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 30.390 zł stanowi 50,7% planu,
2. dochód w wysokości 5.630 zł, tj. 35,2% planu pochodzi ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. dochody z najmu garaży w wysokości 485 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 43.820 zł stanowią :

- otrzymane wpływy z usług w kwocie 2.787 zł ,
- otrzymane wpływy w kwocie 350 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu marki Żuk będącego składnikiem majątkowym Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębciu,
- wpływy do budżetu z likwidacji środków specjalnych – 20.901zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 355 zł,
- otrzymane dochody z najmu składników majątkowych wynoszą 2.024 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17.403 zł przeznaczona na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zadanie związanego z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” – remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic i klasy „0” Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Uśnicach.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie


mgr Zbigniew Ziwołek

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2005 rok	Wykonanie 30.06.2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.000	0	0
		1) wydatki bieżące	26.000	0	0
020		Leśnictwo	20.000	3.473	17,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000	3.473	17,4
		1) wydatki bieżące	20.000	3.473	17,4
600		Transport i łączność	4.405.964	716.133	16,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.405.964	716.133	16,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.193.643	715.767	60,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.888	56.060	32,1
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226.880	128.960	56,8
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	3.212.321	366	0,01
		- modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G Sztum - Kalwa	3.211.955	0	0
		- modernizacja drogi powiatowej nr 09564 Balewo-Matule	366	366	100
630		Turystyka	13.000	13.000	100
	63095	Pozostała działalność	13.000	13.000	100
		1) wydatki bieżące	13.000	13.000	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	85.000	2.808	3,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000	2.808	3,3
		1) wydatki bieżące	75.000	2.808	3,7
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	10.000	0	0
		Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	10.000	0	0
710		Działalność usługowa	161.200	35.223	21,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	0	0
		1) wydatki bieżące	71.000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	0	0
		1) wydatki bieżące	30.000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	60.200	35.223	58,5

		1) wydatki bieżące, w tym:	56.700	35.223	62,1
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.088	33.089	67,4
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	3.500	0	0
		Zakup kserokopiarki	3.500	0	0
750		Administracja publiczna	3.129.313	1.451.580	46,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.100	49.800	52,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	94.100	49.800	52,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.100	49.800	52,9
	75019	Rady powiatów	205.000	95.208	46,4
		1) wydatki bieżące	205.000	95.208	46,4
	75020	Starostwa powiatowe	2.778.213	1.267.883	45,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.411.500	1.267.883	52,6
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.679.500	846.074	50,4
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	366.713	0	0
		– budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa	270.000	0	0
		– (utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim-46.713 oraz zakup samochodu-50.000)	96.713	0	0
	75045	Komisje poborowe	32.000	32.000	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	32.000	32.000	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.115	12.115	100
	75095	Pozostała działalność	20.000	6.689	33,4
		1) wydatki bieżące	20.000	6.689	33,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.071.752	974.019	47,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.000	295	4,9
		1) wydatki bieżące	6.000	295	4,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.064.252	972.348	47,1
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.764.252	922.360	52,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.238.500	625.342	50,5
		2) wydatki majątkowe, w tym:	300.000	49.988	16,7
		- utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KPPSP	250.000	0	0
		- zakup samochodu strażackiego – operacyjnego	50.000	49.988	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.376	91,7

		1) wydatki bieżące	1.500	1.376	91,7
757		Obsługa długu publicznego	510.000	29.389	5,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	29.389	14,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	200.000	29.389	14,7
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	200.000	29.389	14,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310.000	0	0
		1) wydatki bieżące	310.000	0	0
758		Różne rozliczenia	42.024	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.024	0	0
		1) wydatki bieżące	42.024	0	0
801		Oświata i wychowanie	11.106.593	4.829.947	43,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	618.191	298.994	48,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	618.191	298.994	48,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	553.284	260.293	47,0
	80111	Gimnazja specjalne	457.829	230.587	50,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	457.829	230.587	50,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.567	198.980	48,8
	80120	Licea ogólnokształcące	4.171.031	1.369.602	32,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.596.622	1.369.602	52,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.381.229	1.196.380	50,2
		2) wydatki inwestycyjne:	1.574.409	0	0
		- remont sal sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie- 34.000 zł, Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu- 1.540.409 zł	1.574.409	0	0
	80123	Licea profilowane	802.023	346.979	43,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	802.023	346.979	43,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	741.730	296.796	40,0
	80130	Szkoły zawodowe	3.879.863	2.073.723	53,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	3.829.863	2.073.723	54,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.076.831	1.585.113	51,5
		2) wydatki inwestycyjne:	50.000	0	0
		- modernizacja obiektu sportowego przy ZSZ Barlewiczki	50.000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	734.148	352.891	48,1
		1) wydatki bieżące, w tym:	734.148	352.891	48,1

		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646.274	305.426	47,3
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	359.508	106.751	29,7
		1) wydatki bieżące:	359.508	106.751	29,7
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.840	76.127	24,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000	29.841	51,5
		1) wydatki bieżące:	58.000	29.841	51,5
80195		Pozostała działalność	26.000	20.579	79,2
		1) wydatki bieżące:	26.000	20.579	79,2
803		Szkolnictwo wyższe	86.873	37.703	43,4
	80309	Pomoc materialna dla studentów	86.873	37.703	43,4
		1) wydatki bieżące	86.873	37.703	43,4
851		Ochrona zdrowia	1.020.200	287.268	28,2
	85111	Szpital ogólny	150.000	0	0
		1) wydatki inwestycyjne:	150.000	0	0
		- zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii	150.000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	861.700	285.206	33,1
		1) wydatki bieżące	861.700	285.206	33,1
	85195	Pozostała działalność	8.500	2.062	24,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	8.500	2.062	24,3
		– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500	100
852		Pomoc społeczna	2.769.580	1.447.221	52,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.271.000	587.811	46,2
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.271.000	587.811	46,2
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	664.560	339.310	51,1
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	68.192	27,3

85204	Rodziny zastępcze	1.300.000	754.121	58,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.300.000	754.121	58,0
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	27.520	5.504	20,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	2.676	22,3
	1) wydatki bieżące	12.000	2.676	22,3
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	181.000	99.173	54,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	181.000	99.173	54,8
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	162.000	87.084	53,8
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.580	440	17,1
	1) wydatki bieżące	2.580	440	17,1
85295	Pozostała działalność	3.000	3.000	100
	1) wydatki bieżące	3.000	3.000	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681.500	347.160	50,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.500	1.770	10,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	16.500	1.770	10,7
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	14.364	0	0
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000	30.390	50,7
	1) wydatki bieżące (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	60.000	30.390	50,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	605.000	315.000	52,1
	1) wydatki bieżące, w tym:	605.000	315.000	52,1
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484.000	251.754	52,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.595.235	1.682.426	46,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.147.806	1.197.626	55,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	2.147.806	1.197.626	55,8

	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	0	0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.580.800	830.742	52,6
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	546.590	297.059	54,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	546.590	297.059	54,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.000	230.324	50,5
85410	Internaty i bursy szkolne	313.505	175.175	55,9
	1) wydatki bieżące, w tym:	313.505	175.175	55,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.385	94.947	54,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	575.434	6.110	1,1
	1) wydatki bieżące	575.434	6.110	1,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie	5.800	750	12,9
	1) wydatki bieżące	5.800	750	12,9
85495	Pozostała działalność	6.100	5.706	93,5
	1) wydatki bieżące	6.100	5.706	93,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	27.334	54,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	11.166	74,4
	1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	11.166	74,4
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	6.500	100
92116	Biblioteki	20.000	7.500	37,5
	1) wydatki bieżące :	20.000	7.500	37,5
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	7.500	50,0

	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0	0
92195	Pozostała działalność	15.000	8.668	57,8
	1) wydatki bieżące	15.000	8.668	57,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.660	1.658	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	19.000	11.118	58,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	7.000	58,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	12.000	7.000	58,3
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	7.000	58,3
92695	Pozostała działalność	7.000	4.118	58,8
	1) wydatki bieżące:	7.000	4.118	58,8
	Ogółem	29.793.234	11.895.802	39,9

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.793.234 zł, wykonanie za półrocze 2005 roku stanowi kwotę 11.895.802 zł, to jest 39,9 % planu.

Podział wydatków wg rodzajów w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.793.234	11.895.802	39,9	100
I. Wydatki majątkowe	5.666.943	50.354	0,9	0,4
w tym:	150.000	0	0	0
- dotacje				
II. Wydatki bieżące	24.126.291	11.845.448	49,1	99,6
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.918.756	7.382.918	49,5	62,1
- dotacje	328.880	242.542	73,7	2,0
- pozostałe wydatki	8.568.655	4.219.988	49,2	35,5
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	310.000	0	0	0

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 62,1%, następnie pozostałe wydatki 35,5% zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 17,4%. Wydatkowano kwotę 3.473 zł w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 637,61 ha) na kwotę 2.869 zł, Susz (powierzchnia 134,26 ha) na kwotę 604 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 715.767 zł tj. 60 % planu i obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.060 zł
2. zakup ksiąg do prowadzenia ewidencji dróg powiatowych i mostów	1.438 zł
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.080 zł
4. Różne opłaty i składki	7.102 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej	5.521 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	1.280 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych roztopowych systemu kanalizacji	301 zł
5. wykonano remonty dróg powiatowych w łącznej kwocie	332.668 zł
- remontów przepustów i mostów	20.353 zł
- remont nawierzchni asfaltowej na drodze Stary Targ – Waplewo	2.813 zł
- remonty cząstkowe dróg	291.615 zł

Wykonawcą remontów było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją o głębokości 4 cm o powierzchni 7.561,15 m² oraz remonty ulic masą na gorąco 1000m². Ponadto w wyniku uszkodzenia przepustu na drodze Przedsiębiorstwo wykonało remont nawierzchni asfaltowej.

- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 16.887 zł

Wykonawcą remontów był Ireneusz Zieliński – Malowanie Ręczne Szyldów Sztum

- remont drogi powiatowej – gruntowej Balewo – Matule na odcinku 1500 mb 1.000 zł
- wykonawcą była Gminna Spółka Wodna Dzierzgoń

6. odśnieżanie dróg powiatowych (Bazalt)	160.662 zł
7. zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum (ZGKiM)	24.000 zł
8. frezowanie korzeni drzew na terenie Sztumu (Zendro Serwis Kwidzyn)	3.400 zł
9. opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej przeznaczone pod modernizację drogi wojewódzkiej Stary Dzierzgoń – Piaski – Matule	396 zł

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień.

Dotacje zostały przekazane w wysokości 128.960 zł do następujących gmin:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta:
 - gmina Dzierzgoń 39.740 zł

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich:

- gmina Dzierzgoń 18.000 zł
- gmina Stary Dzierzgoń 16.740 zł
- gmina Miłokajki Pomorskie 14.240 zł
- gmina Stary Targ 14.240 zł

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (odsnieżanie):

- gmina Stary Dzierzgoń 26.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 366 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie opinii dotyczącej wykupu gruntów przeznaczonych pod drogę powiatową
Balewo – Matule odcinek Cieszymowo Wielkie – Matule o powierzchni 4573 m²

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 13.000 zł, tj. 100% planu i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 85.000 zł wydatkowano kwotę 2.808 zł, co stanowi 3,3% planu.

Kwota wydatków w wysokości 1.710 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- opłata sądowa, w tym za wypisy z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa – 194 zł
- szkolenia i seminaria – 770 zł
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa – 439 zł
- usługa notarialna – 49 zł
- zakup literatury fachowej – 150 zł
- zakup klódek (w celu zabezpieczenia garaży po Zakładzie Karnym) – 108 zł

Natomiast kwota wydatków 1.098 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia powiatu:

- podział działki 403/14 w Sztumie Dar Serca – 1.098 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 35.223 zł, tj. 21,9 % planu.

Kwota 35.223 zł zawiera wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i wynosi 58,5% planu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.089 zł
- wydatki związane z usługą internetową – 573 zł
- wydatki związane z prowizją bankową i usługami pocztowymi – 1.018 zł
- szkolenia – 220 zł
- wydatki na zakup artykułów biurowych – 323 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 46,4% (plan – 3.129.313 zł, wydatki – 1.451.580 zł).

Wydatki w wysokości 49.800 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdział 75011). Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wykonane w 46,4% w kwocie 95.208 zł obejmuje:

1. wypłatę diet dla radnych - 92.316 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 2.448 zł (materiały biurowe, części do kserokopiarki, kalendarze , kasety, tygodnik Wspólnota i pozostałe wyposażenie)
3. zakup usług pozostałych - 335 zł (konserwacje kserokopiarki)
4. wypłata za delegacje – 109 zł

Kwota 1.267.883 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania Starostwa, tj. 52,6% planu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 846.074 zł

- wpłaty na PFRON 3.665 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 193.879 zł [(materiały biurowe-17.311 zł, (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki-153.956 zł), paliwo-4.610 zł, (czasopisma, prasa -5.007 zł), refundacja za okulary- 600 zł, środków czystości-1.476 zł, części samochodowe-596 zł, (twardy dysk, program komputerowy, części zamienne do kserokopiarek, pamięć operacyjna-4.639 zł), artykuły spożywcze-767 zł, kwiaty-700 zł, pieczątki-41 zł, pozostałe materiały na kwotę 4.176 zł (terminarze, druki, dzienniki budowy, kalendarze, antyramy, wazony)]
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, odpr. ścieków) 40.956 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 139.240 zł, w tym w szczególności na: (usługi telefoniczne -39.536 zł, usługi pocztowe - 15.442 zł, koszty i prowizje bankowe - 12.485 zł, wywóz nieczystości-600 zł, szkolenia pracowników - 4.053 zł, tablice rejestracyjne-51.896 zł, badania profilaktyczne pracowników - 240 zł, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 39 AiB -4.716 zł, konserwacje i naprawy kserokopiarek, uruchomienie strony elektronicznej, laminarki i gaśnic, naprawa systemu alarmowego-1.918 zł, ogłoszenia prasowe-772 zł, opieka autorska programów Radix -1.149 zł, wsparcie wdrożeniowe stacji SWD-1.173 zł, naprawy samochodu-894 zł, za usługę BIP-2.092 zł, publikacja przewodnika edukacyjnego dla Powiatu Sztumskiego-1.600zł: wynajem sali, konsumpcja, wykonanie zdjęć - 674 zł)
- opłata za usługi internetowe 2.448 zł
- delegacje pracowników krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych 6.122 zł
- delegacje pracowników zagraniczne 109 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samoch. AC i OC i mienia, opł. skarb.) 5.959 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy 29.250 zł
- podatek od nieruchomości 181 zł

Na komisję poborową wydatkowano kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i powiatowej - 11.060 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 1.055 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - (zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, apteczki jednorazowej pomocy, druków, czajnika, filiżanek, łyżeczek, telefonu bezprzewodowego, programów komputerowych) - 16.740 zł,
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia dla lekarzy wystawiających ekspertyzy, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu lekarskiego, usługi telefoniczne) - 3.095 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 50 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.689 zł, w szczególności na: składki na Związek Powiatów Polskich - 1.051 zł, materiały promujące powiat (album Sztumu, folder powiatu) - 3.688 zł, baner reklamowy z napisem Starostwo Powiatowe Sztum z mapą i zdjęciami powiatu -1.300 zł, tłumaczenie (został wydany dwujęzyczny folder powiatu)- 150 zł, naklejki samoprzylepne z herbem powiatu (promocja powiatu)-500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 974.019 zł, tj. 33,9 % planu.

1. Kwota 295 zł stanowi wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych na konkurs powiatowy w ramach Policijnego Programu Edukacyjnego „POPO”.
2. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2005r. wyniosły 972.348 zł, tj. 47,1 planu, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 922.360 zł obejmują uposażenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, nagrody roczne dla

funkcjonariuszy, równoważnik za umundurowanie, odszkodowanie dla rodziny w związku ze śmiercią funkcjonariusza w czasie służby, zakup materiałów i wyposażenia, energii, środków żywności, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne funkcjonariuszy i zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem jednostek;

- wykonano remonty i konserwację sprzętu transportowego (1.873 zł), informatycznego (244 zł).

- wydatki majątkowe w kwocie 49.988 zł zostały wydatkowane na zakup przyczepki do samochodu (4.400 zł) oraz na zapłatę II transzy za samochód operacyjny NISSAN (45.588 zł).

3. Wydatki w kwocie 1.376 zł wydatkowano na organizację „Powiatowego Dnia Strażaka”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 29.389 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.829.947 zł, tj. 43,5 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.829.947 zł przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.919.115 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli 292.936 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 20.579 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.841 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 567.476 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, badania lekarskie uczniów (98.305), energię, wodę, ogrzewanie gazowe (255.021 zł), podróże służbowe (1.988 zł), zakup pomocy naukowych (2.707 zł), paliwo, zakup środków czystości i artykułów biurowych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup materiałów i pozostałe usługi (217.222 zł), ubezpieczenie obiektu szkolnego ZSZ Barlewiczki (4.038 zł).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 16.951 zł, w tym:

- wykonanie instalacji elektrycznej w ZSZ Barlewiczki 14.944 zł,
- naprawa samochodu ZS Dzierzgoń (696 zł),
- naprawa urządzeń biurowych w ZS Dzierzgoń (1.254 zł),
- naprawa kosiarki ZS Dzierzgoń (57 zł).

Wykonane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE
Zespół Szkół w Sztumie	80120	829.146
	80123	130.794
	80130	333.297
	80146	9.039
	80195	8.520
	RAZEM	1.310.796
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	540.456
	80123	123.436
	80130	296.029
	80146	1.735
	80195	1.441

	RAZEM	963.097
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	80123	92.749
	80130	1.444.397
	80146	8.528
	80195	8.750
	80140	106.751
	RAZEM	1.661.175
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	80111	138.063
	80134	192.842
	80146	660
	80195	1.299
	RAZEM	332.864
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Usnicach	80102	298.994
	80111	92.524
	80134	160.049
	80146	8.519
	80195	569
	RAZEM	560.655
Starostwo Powiatowe	80146	1.360
	RAZEM	1.360

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 37.703 zł stanowią 43,4% planu.

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektu: „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego – przyszłych uczestników rynku pracy UE”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 287.268 zł, stanowią 28,2% planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 285.206 zł, w tym :

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 274.531zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 10.675 zł

Przekazano również dotację w wysokości 500 zł Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie oraz 1.000 zł Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Dzierzgoniu.

Kwotę 562 zł wydatkowano na nagrody na imprezy:

- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i OC, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Malborku;
- XIII Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady , pt. Zdrowy Styl Życia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi 1.447.221 zł, tj. 52,3% planu.

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 481.121 zł

W domu Dziecka na dzień 31.06.2005 r. przebywa 47 wychowanków.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w okresie od 01.01.2005r. do 30.06.2005r. wyniósł 1.744 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 339.310 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia rzeczowe

wynikające z przepisów bhp,	-	811 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe)	-	19.779 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (leki, okulary, paliwo, odzież, obuwie, środki czystości, materiały gospodarcze, części samochodowe, materiały biurowe)	-	18.389 zł
- zakup środków żywnościowych	-	26.957 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	-	1.718 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	-	22.252 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	480 zł
- zakup usług pozostałych (imprezy kulturalne dzieci, delegacje dzieci, koszty wyżywienia dzieci w internatach, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, fotograficzne, prowizje bankowe, wypoczynek zimowy i letni dzieci, przegląd instalacji elektrycznej)	-	18.339 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	-	598 zł
- podróże służbowe krajowe	-	501 zł
- ubezpieczenie budynku	-	995 zł
- odpisy na ZFŚS	-	25.000 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	-	3.000 zł

Ponadto wykonano prace remontowe: konserwacja pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu i urządzeń w kwocie 2.992 zł.

2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (plan – 71.000 zł, wydatki – 41.498 zł, tj. 58% planu):

- pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	-	35.015 zł
- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków	-	6.484 zł

3. Pomoc dla rodzin zastępczych, na wydatkowane środki składają się:

- pomoc dla rodzin zastępczych	-	611.220 zł
- pomoc dla kontynuujących naukę	-	55.325 zł
- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków	-	14.589 zł
- pomoc rzeczowa dla wychowanka niepełnosprawnego	-	4.863 zł
- wynagrodzenie oraz pochodne dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego	-	12.034 zł
- składka emerytalno – rentowa	-	2.214 zł
- składka na fundusz pracy	-	334 zł
- odpłatność za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-	53.543 zł

okres	ilość rodzin zastępczych	ilość dzieci
stan na początek roku	82	133
stan na 30.06.2005r.	88	137
pogotowie opiekuńcze	1	5

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w I półroczu 2005 r. dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 748 zł.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 486,30 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do 30.06.2005r. wyniosło 99.173 zł

5. Wypłata świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej w kwocie 2.676 zł.

6. Kwotę 440 zł Dom Dziecka „Młodych Orląt” wykorzystał na sfinansowanie IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w dziale tym wynosi 347.160 zł, tj. 50,9% planu.

1. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (30.390 zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonywał Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
2. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło 315.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 251.754 zł
 - wpłaty na PFRON - 5.078 zł
 - odpisy na ZFŚS - 15.100 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Pracy - 43.068 zł
3. Wydatki na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.770 zł związane są z tworzeniem przez Powiat Sztumski Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.682.426 zł.

Obejmują one utrzymanie:

1. Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębiu i Uśnicach – 1.197.626 zł, w tym (Kołoząb-463.564 zł, Uśnice-674.050 zł)

W I półroczu 2005 wykonano remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic i klasy „0” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach na kwotę 60.012 zł. Realizacja przedsięwzięcia finansowana jest ze środków pochodzących z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, w przypadku Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) z kredytu banku światowego.

2. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 297.059 zł,
3. Internatów w ZSZ Barlewiczki (116.638 zł), ZS Dzierzgoń (58.537 zł) – ogółem 175.175 zł, tj. 55,9% planu,
4. odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5.706 zł,
5. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 750 zł

Ponadto w dziale tym realizowana jest pomoc materialna dla uczniów (85415), wydatkowano środki w wysokości:

- 3.000 zł - ZSZ Barlewiczki ,
- 2.500 zł - ZS Dzierzgoń.

Uiszczono opłatę notarialną w kwocie 610 zł za sporządzenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji zgodnie z porozumieniem „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sztumskiego – przyszłych pracowników UE”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2005 roku przekazano dotację kwocie 6.500 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury:

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sztumie – 3.500 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” – 3.000 zł

Kwotę 4.666 zł przeznaczono na zakup nagród na:

- II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów na terenie Powiatu Sztumskiego;
- II edycja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Mistrz Ortografii”;
- V Ogólnopolski Rajd Pieszy „Azyl”;
- Licealiada pod hasłem „jak być dorosłym obywatelem Unii Europejskiej”;
- VI Konkurs Recytatorski o „Złote Usta”;
- Powiatowy Konkurs poświęcony twórczości Czesława Miłosza;
- XI Festiwal Piosenki Przedszkolnej oraz Edycja programu „Od przedszkola do Opola”;
- Powiatowe Eliminacje XXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
- Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych;
- Konkurs „Droga do wolności...”;
- Powiatowy Festyn Rodzinny z udziałem uczniów gimnazjum z terenu Powiatu,
- Konkurs Wokalno-Taneczny „Koniczynka 2005”;
- IX Piknik Rodzinny dla szkół podstawowych i ich rodzin.

Zrealizowana w 50% dotacja, tj. 7.500 zł przekazano zgodnie z porozumieniem z dnia 16.02.2005r. na rachunek Miasta i Gmina Sztum z przeznaczeniem na Publiczną bibliotekę powiatową.

W ramach rozdziału zorganizowano „Dni Powiatu”, koszt organizacji wyniósł 8.668 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Wykonanie wydatków w kwocie 4.118 zł stanowi 58,8% planu. Dokonano opłat za przejazdy oraz zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:
 - Turniej Brydża Sportowego,
 - Bieg Przełajowy dla Młodzieży Niepełnosprawnej,
 - Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża i Obrony Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych,
 - I Powiatowy Bieg Przełajowy dla wszystkich chętnych uczestników o Puchar Starosty Sztumskiego,
 - Otwarty Powiatowy Turniej Szachowy,
 - XVI Sztumski Bieg Solidarności,
 - XVIII Memoriał Kajakowy im. Jana Raabe,
 - Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty,
 - Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Nożnej – propagowanie sportu wśród dzieci niepełnosprawnych,
 - Powiatowy Turniej Szachowy.
2. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2005 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu w zakresie sportu:
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie w wysokości 5.000 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego dzieci i młodzieży,
 - Miejsko Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w wysokości 2.000 zł


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Sztumie
 mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za I półrocze 2005 roku**

Dział	rozdział	§	Treść	plan na 2005 r.	wykonanie za I półrocze 2005 r.
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	61.695
	700		Gospodarka mieszkaniowa	59.000	61.695
754	75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	808
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	808

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2005 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	Plan na 2005 r.	Wykonanie za I półrocze 2005 r.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.000	--	26.000	--
		- dotacja celowa	26.000	--	26.000	--
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	--
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000	--	55.000	--
		- dotacja celowa	55.000	--	44.000	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	10.000	--
		- wydatki majątkowe	--	--	--	--
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71.000	--	71.000	--
		- dotacja celowa	71.000	--	71.000	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	--
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	30.000	--	30.000	--
		- dotacja celowa	30.000	--	30.000	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	--
	71015	Nadzór budowlany	60.200	29.800	60.200	29.800
		- dotacja celowa	60.200	29.800	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	56.700	29.800
		- wydatki majątkowe	--	--	49.088	27.666
			--	--	3.500	--
750	75011	Urzędy wojewódzkie	94.100	49.800	94.100	49.800

		- dotacja celowa	94.100	49.800		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	94.100	49.800
			--	--	94.100	49.800
	75045	Komisje poborowe	32.000	32.000	32.000	32.000
		- dotacja celowa	32.000	32.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	32.000	32.000
			--	--	12.115	12.115
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.064.252	1.070.752	2.064.252	972.348
		- dotacja celowa	2.064.252	1.070.752		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.764.252	922.360
		- wydatki majątkowe	--	--	1.238.500	625.342
			--	--	300.000	49.988
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	861.700	445.400	861.700	285.206
		- dotacja celowa	861.700	445.400		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	861.700	285.206
			--	--	--	--
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	9.000	12.000	2.676
		- dotacja celowa	12.000	9.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	12.000	2.676
			--	--	--	--
853	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000	30.390	60.000	30.390
		- dotacja celowa	60.000	30.390		
		- wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń	--	--	60.000	30.390
			--	--	--	--
		OGÓŁEM	3.366.252	1.667.142	3.366.252	1.402.220

Opin. Heklu

Dotacje na realizację zadań zleconych wpłynęły w kwocie 1.667.142 zł, tj. 49,5 % planowanych dochodów.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.402.220 zł tj. 41,7 % planowanych wydatków.

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2005r.
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	16.812	16.812
2.	Przychody ogółem	x	55.834	29.865
	w tym: - Przelewy redystrybucyjne	2960	55.834	29.865
3.	Wydatki ogółem	x	72.500	13.622
	w tym:			
	Wydatki bieżące	x	25.000	3.622
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000	2.468
	- Zakup usług pozostałych	4300	5.000	1.154
	Wydatki inwestycyjne	X	10.000	10.000
	-Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	10.000	10.000
	Wydatki redystrybucyjne	2960	37.500	0
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.05	x	146	33.055

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco: opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – **29.865 zł.**

Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na następujące zadania :

- zakup fachowej literatury– 440 zł
- zakup nagród w konkursie „Jak chronić zwierzyńę i jak pomagać w lesie i na polach” – 500 zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Zawodów Wędkarskich rozgrywanych o Puchar Starosty Powiatu – 496 zł
- zakup kurtek, spodni i czapek jako wsparcie dla Społecznej Straży Rybackiej – 709 zł
- zakup sprzętu niezbędnego podczas interwencji w terenie związanych z ochroną środowiska – 169 zł
- zakup tablicy podglądowej w ramach zadania ‘Obserwacja przyrody - drogą do poznania otaczającego nas świata’ – 300 zł
- szkolenia pracowników – 1.000 zł
- prowizja za usługi bankowe – 9 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego-operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie do 30.06.2005r.
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	164.999	164.999
2.	Przychody ogółem	x	191.000	121.169
	w tym:			
	- Wpływy z usług	0830	190.000	119.125
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000	2.044
3.	Wydatki ogółem	x	350.999	57.714
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	x	270.000	15.874
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000	8.629
	- Zakup usług pozostałych	4300	230.000	7.245
	Wydatki inwestycyjne:	x	42.999	17.694
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek)	6120	42.999	17.694
	Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000	24.146
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2005 r.		5.000	228.454

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- ze sprzedaży map i usług wykonanych przez zasób- 119.125 zł
- odsetki od rachunku bankowego - 2.044,00 zł

Natomiast środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- zakup materiałów wyposażenia – 5.810 zł (papier światłoczuły, folia, kalendarze, segregatory, oprogramowanie do komputera, zegar, przedłużacz i inne materiały biurowe),
- zakup rolet z montażem i wentylatora – 2.766 zł
- szkolenia pracowników służby geodezyjnej – 2.480 zł
- pozostałe usługi (usługi bankowe, koszty przesyłki, naniesienie siatki kwadratów na folię, przegląd kserokopiarek) – 3.150 zł
- pozostałe wydatki (literatura fachowa) – 204 zł
- wykonanie prac teletechnicznych – instalacja sygnalizacji pożaru w pracowni serwerowni dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 1.464 zł
- zamontowano klimatyzator ścienny w pracowni serwerowni dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 4.026 zł
- zakupiono 2 zestawy komputerowe – 13.688 zł

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Kwota dotacji celowej	Zadanie do zrealizowania
851 85195 2820	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie	500 zł	Przystosowanie niewidomych do wykonywania podstawowych funkcji życiowych i przełamania barier psychicznych poprzez zajęcia sportowo-ruchowe, wymianę doświadczeń i spotkania integracyjne z niewidomymi
	----- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin w Dzierzgoniu	1.000 zł	Popularyzacja zdrowego stylu życia, przełamywanie barier psychicznych, aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych
921 92105 2820	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sztumie	3.500 zł	Organizacja wypoczynku letniego dzieci z najuboższych środowisk ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu sztumskiego
	----- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej Powiślanie w Sztumie	3.000 zł	Propagowanie, upowszechnianie i popularyzacja kultury ludowej, rozwój folkloru artystycznego i lokalnej twórczości terenu Powiśla
926 92695 2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie	10.000 zł	Działalność sportowa dzieci i młodzieży
	----- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Sztumie	2.000 zł	Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez uczestnictwo w „Czwartkach Lekkoatletycznych”

Opis
Media

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji celowej	Zadanie do zrealizowania
600 60014 2310	Gminy: Dzierżgoń Stary Dzierżgoń Stary Targ Mikołajki Pomorskie	57.740 zł 42.740 zł 14.240 zł 14.240 zł	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Bieżące utrzymanie dróg powiatowych
852 85201 2320	Powiaty: Braniewo Elbląg Kościerzyna Malbork	21.364 zł 8.650 zł 10.878 zł 27.300 zł	Odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
853 85321 2320	Powiat Malborski	30.390 zł	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
921 92116 2310	Miasto i Gmina Sztum	7.500 zł	Publiczna biblioteka powiatowa

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu	kwota	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		
Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G Sztum-Kalwa na odcinku Sztum –Pietrzwałd - Kalwa	7.108.550,65	2005 ERDF- 2.408.966 MG i P - 321.195,53 Budżet powiatu- 481.793,76	2006 ERDF-1.140.641 MG i P- 152.085,51 Budżet powiatu- 228.128,56	2007 ERDF-1.781.805 MG i P- 237.574,03 Budżet powiatu- 356.361,26

		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		
Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy UE	125.000	2005 EFS- 64.880 Budżet państwa- 21.627		
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego-przyszłych pracowników UE	739.766	2005 EFS- 377.558 Budżet państwa- 177.266		

Zobowiązania powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2005 r. wynoszą 930.794 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - kredyt inwestycyjny w BS w Malborku | - 161.250 zł |
| - kredyt inwestycyjny w BOŚ w Gdańsku | - 83.685 zł |
| - kredyt bieżący w BOŚ w Gdańsku | - 520.500 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - 165.359 zł |

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w granicach przyznaných limitów, choć napotykała na trudności wynikające z nie zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe w pełnej wysokości.

Nadal powinna być prowadzona oszczędna gospodarka przyznanymi środkami.

Ze względu na szczupłość planowanych środków w budżecie zaleca się rozważne dokonywanie wydatków budżetowych.

Zarząd będzie na bieżąco analizował wykonanie budżetu w II półroczu i podejmował działania w celu jego realizacji.


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Sztumie
 mgr Zbigniew Zwolenkiewicz