

UCHWAŁA nr 10/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2005 rok

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. zm.) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

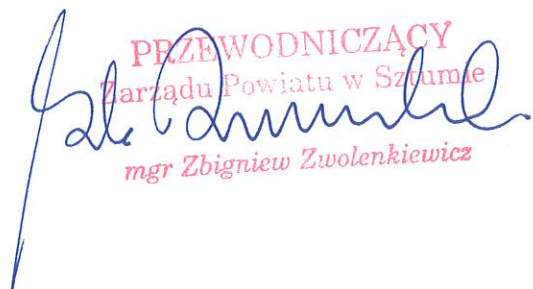
Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2005 roku.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 20 marca 2006 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

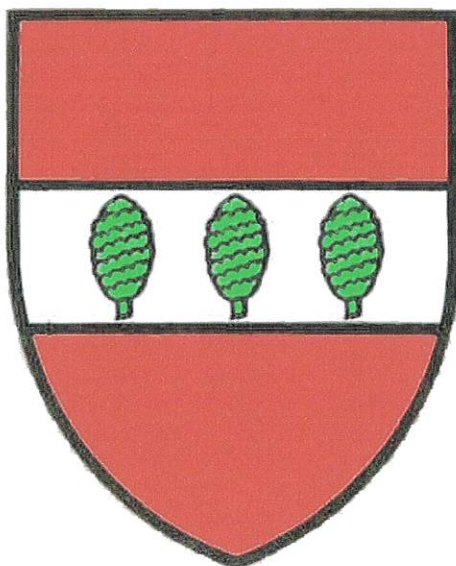
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 199.1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, terytorialnego szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto sprawozdanie obejmuje wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu powiatu sztumskiego
za 2005 rok

SZTUM, MARZEC 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2005 rok

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za 2005 rok wynikające z zamknięcia rachunku budżetu powiatu przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe	26.108.194 zł
Wykonanie dochodów budżetowych	24.425.465 zł

Planowane wydatki budżetowe	29.571.068 zł
Wykonanie wydatków budżetowych	26.548.331 zł

Deficyt budżetowy za 2005 rok wynosi 2.122.866 zł, w tym

—niedobór budżetu	789.883 zł
—wynik na funduszach pomocowych	-1.332.983 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2005.
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.
5. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2005.
6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi.
7. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za 2005 r.
8. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
10. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

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.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2005r. wynoszą 26.108.194 zł, natomiast wydatki po zmianach 29.571.068 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w ciągu roku 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.

Z uchwalonej na rok 2005 rezerwy ogólnej w wysokości 43.000 zł, Zarząd rozdysponował rezerwę w wysokości 38.761 zł, którą przeznaczył na:

- finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (2.000 zł);
- dodatkowe prace remontowe dróg powiatowych wynikające z protokołu konieczności (19.735 zł);
- pokrycie zabezpieczeń w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do realizowanej umowy w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej (915 zł);
- nagrody Starosty Sztumskiego dla pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie (14.485 zł) zł,
- pokrycie zabezpieczeń w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do realizowanych umów „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy UE” oraz „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego-przyszłych pracowników UE” (976 zł);
- zwrot stypendium do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w związku z realizacją projektu pn. Stypendia dla studentów pow. sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy” – przekroczenie wskaźnika produktu o jednego stypendystę (650 zł).

Niewykorzystana przez Zarząd rezerwa ogólna wyniosła 4.239 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2005 rok	Wykonanie 31.12.2005	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.000	25.000	96,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	25.000	96,2
600	Drogi publiczne powiatowe	1.662.713	11.134	0,7
	Wpływy z różnych opłat	0	2.700	0
	Wpływy z różnych dochodów	100	0	0
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.434	8.434	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1.332.983	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	321.196	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	142.811	140.813	98,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.150	1.225	57,0

	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i 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	86.671	86.658	99,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.400	18.340	94,5
	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	10.000	100
710	Działalność usługowa	161.200	161.213	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157.700	157.700	100
	Wpływy z różnych dochodów	0	13	0
	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	3.500	100
750	Administracja publiczna	156.880	191.449	122
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126.100	126.100	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500	11.499	92
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	600	0
	Wpływy z różnych opłat	1.500	2.063	137,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.780	31.745	1.141,9
	Wpływy z usług	0	1.640	0
	Wpływy z różnych dochodów	4.000	7.802	195,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2.111.227	2.111.110	100

	przeciwpożarowa			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.811.027	1.811.008	100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	140	70
	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	299.962	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.014.797	3.230.516	107,2
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.846.922	1.915.181	103,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	44.181	88,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.117.875	1.271.154	113,7
758	Różne rozliczenia	16.607.491	16.622.197	100
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.219.571	13.219.571	100
	Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	501.940	501.940	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.278.512	2.278.512	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	592.468	592.468	100
	Różne rozliczenia finansowe	15.000	29.706	198
801	Oświata i wychowanie	14.484	14.484	100
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10.422	10.422	100
	Wpływy z usług	900	900	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.300	1.300	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.862	1.862	100
803	Szkolnictwo wyższe	104.783	79.884	76,2
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.307	43.307	100

	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	61.476	36.577	59,5
851	Ochrona zdrowia	839.626	637.789	80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	103.676	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735.950	637.789	86,7
852	Pomoc społeczna	430.000	381.779	88,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	3.664	30,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50.000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	257.271	102,9
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	0	0
	Wpływy z usług	0	1.497	0
	Wpływy z różnych opłat	113.000	119.347	105,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.888	70.298	91,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	47.750	79,6
	Wpływy z różnych dochodów	16.888	21.504	127,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	1.044	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759.294	747.799	98,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17.403	17.403	100
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	20.901	20.901	100

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	716.701	702.547	98
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	797	3.047	382,3
Wpływy z usług	2.787	2.829	101,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	350	100
Wpływy z różnych dochodów	355	722	203,4
Ogółem	26.108.194	24.425.465	93,6

Plan dochodów po zmianach wynosi 26.108.194 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 24.425.465 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.000	25.000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	26.000	25.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	96.671	96.658
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.671	96.658
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	86.671	86.658
		- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	10.000	10.000
710		Działalność usługowa	161.200	161.200
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71.000	71.000
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	71.000	71.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000

		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	30.000	30.000
	71015	Nadzór budowlany	60.200	60.200
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	56.700	56.700
		- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	3.500	3.500
750		Administracja publiczna	126.100	126.100
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.100	94.100
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	94.100	94.100
	75045	Komisje poborowe	32.000	32.000
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	32.000	32.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.111.027	2.110.970
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.111.027	2.110.970
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	1.811.027	1.811.008
		- dot. cel. otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zak. inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000	299.962
851		Ochrona zdrowia	735.950	637.789
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	735.950	637.789
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	735.950	637.789
852		Pomoc społeczna	12.000	3.664
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	3.664

		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	12.000	3.664
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000	47.750
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000	47.750
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	60.000	47.750
		Ogółem	3.328.948	3.209.131

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	74.801
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	74.801
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150.000	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		49.736
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		22.351
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1.443
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		984
		0920	Pozostałe odsetki		287
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	2.799
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	2.799
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000	
		0830	Wpływy z usług		2.799
			Ogółem	155.000	77.600

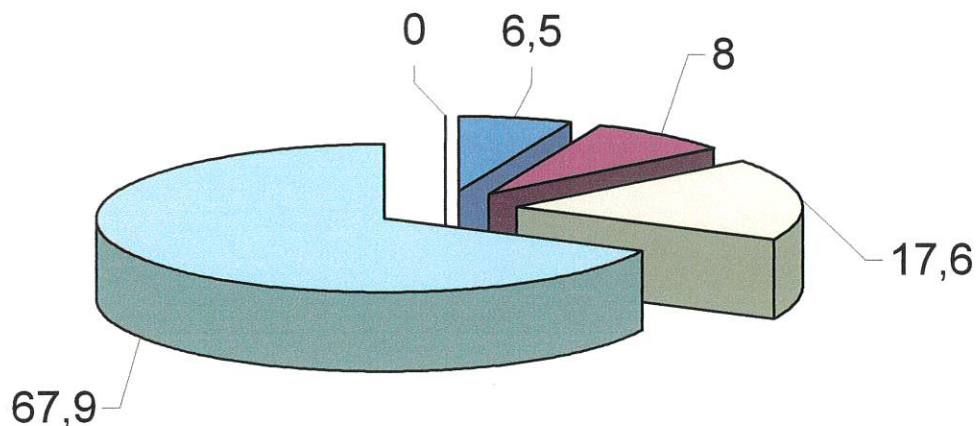
Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	26.108.194	24.425.465	93,6	100
1. Dochody własne w tym:	1.364.291	1.584.577	116,1	6,5
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.117.875	1.271.154	113,7	5,2
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.940	24.940	100	0,1
- wpływy z różnych dochodów	21.343	30.041	140,8	0,1
- wpływy z różnych opłat	114.500	124.110	108,4	0,5
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.589	38.923	512,9	0,2
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	19.600	18.480	94,3	0,1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.000	29.706	198	0,1
- grzywny i inne kary pieniężne	0	600	0	0
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	39.757	39.757	100	0,2
- wpływy z usług	3.687	6.866	186,2	0
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , w tym:	1.896.922	1.959.362	103,3	8,0
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.846.922	1.915.181	103,7	7,8
- Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	44.181	88,4	0,2
3. Dotacje celowe w tym:	4.916.507	4.289.035	87,2	17,6
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3.015.448	2.895.669	96,0	11,9
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	68.703	18.703	27,2	0,1
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	424.872	0	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	313.500	313.462	100	1,3
—dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (stypendia) i organami adm. Rządowej (Unia Europejska)	1.083.984	1.051.201	97	4,3
Dotacje celowe otrzymane na	10.000	10.000	100	0

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień				
4. Subwencja ogólna w tym:	16.592.491	16.592.491	100	67,9
— część oświatowa	13.219.571	13.219.571	100	54,1
— uzupełnienie subwencji ogólnej	501.940	501.940	100	2,1
— część wyrównawcza	2.278.512	2.278.512	100	9,3
— część równoważąca	592.468	592.468	100	2,4
5. Środki z innych źródeł, w tym:	1.337.983	0	0	0
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.332.983	0	0	0
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	0	0	0

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 67,9 % oraz dotacje celowe stanowiące 17,6 % dochodów ogółem.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2005 roku



■ dochody własne

■ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

■ dotacje celowe

■ subwencja ogólna

■ środki z innych źródeł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 25.000 zł, tj. 96,2% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymane środki w tym dziale wynoszą 11.134 zł, w tym:

- 8.434 zł, to wpływy do budżetu ze środków specjalnych;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.700 zł

W dziale tym niewykonane dochody związane są z realizacją projektu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Sztum-Kalwa” – brak dofinansowania z UE w wysokości 1.332.983 zł (75%) oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 177.731 zł (10%). Środki z UE przeznaczone byłyby na zaciągniętą pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 98,6% (plan 142.811 zł, wykonanie 140.813 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2005 r. wynoszą 1.225 zł tj. 57 % 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.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosi 86.658 zł, co stanowi 99,9% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 18.340 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu, na terenie którego znajdują się te nieruchomości).

Ponadto w dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, to kwota 101.000 zł, co stanowi 100,0% planu na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast dotacja celowa w wysokości 60.200 zł przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieżące w kwocie 56.700 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 3.500 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 122% (plan 156.880 zł – wykonanie 191.449 zł).

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z kart wędkarskich, parkingowych
i dzienników budowy - 2.063 zł
2. wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku
Spółdzielczego w Sztumie oraz garażu dla
Zarządu Melioracji Wodnych w Gdańsku - 31.754 zł
3. wpływy z różnych dochodów
(wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych,

wynagrodzenie płatnika i specyfikacji przetargowych)	-	7.802 zł
4. kary pieniężne – wycinka drzew	-	600 zł
5. wpływy z usług	-	1.640 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 126.100 zł, stanowi 100 % planu (75011- administracja publiczna w kwocie 94.100 zł, 75045 – Komisje poborowe w kwocie 32.000 zł).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.499 zł stanowi 92 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Europejskie debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej”.

Dotacja celowa otrzymana z gminy Stary Dzierżoń na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 2.111.110 zł stanowią 100,0% planu, w tym:

1. kwotę 1.811.008 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. kwotę 299.962 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje: Modernizacja budynku i placu KP PSP Sztum (203.987 zł) oraz zakup samochodu strażackiego-operacyjnego, przyczepki do samochodu, zakup centrali telefonicznej (95.975 zł);
3. dochody w kwocie 140 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 na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 1.915.181 zł, plan 1.846.922 zł, tj. 103,7 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31.12.2005r. wyniósł 44.181 zł, plan 50.000 zł tj. 88,4 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 1.271.154 zł, co stanowi 113,7% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje:

- w części oświatowej, tj. 100% planu	-	13.219.571 zł
- w części wyrównawczej, tj. 100% planu	-	2.278.512 zł
- w części równoważącej, tj. 100% planu	-	592.468 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	501.940 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 29.706 zł tj. 198 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale wynosi 14.484 zł i stanowi 100,0 % planu, w tym :

- kwota dochodów w wysokości 10.422 zł, tj. 100% to wpływy ze środków specjalnych;
- dochody w kwocie 1.862 zł, tj. 100,0 % stanowią dochody z wynajmu pomieszczeń;
- wpływy z usług w kwocie 900 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.300 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 79.884 zł, to otrzymana dotacja celowa od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektów:

- 1) „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego – przyszłych uczestników rynku pracy UE” w wysokości 61.613 zł,
- 2) „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 18.271 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 637.789 zł 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 616.976 zł) oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w kwocie 20.813 zł). Razem kwota otrzymanej dotacji wynosi 637.789, tj. 86,7% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 381.779 zł stanowią 88,8% planu.

1. Dotacja celowa w wysokości 3.664 zł 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego funkcjonariuszy straży pożarnej.
2. Dotację celową w wysokości 257.271 zł stanowią środki pochodzące z opłat przekazywanych przez inny powiat z tytułu pobytu dzieci w placówce. Odpłatności te uzyskiwane są na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami.
3. Wpływy z usług w wysokości 1.497 zł .
4. Wpływy z różnych opłat w kwocie 119.347, tj. 105,6% planu stanowią odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami na podstawie, których

powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.

Dział 853 Opieka społeczna

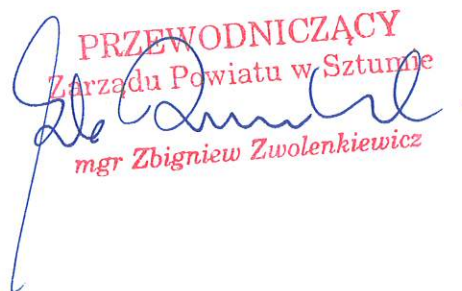
Uzyskane dochody w wysokości 70.298 zł stanowią 91,4% planu, i są to:

1. dochód w kwocie 47.750 zł stanowi 79,6% planu, i jest to otrzymana dotacja na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;
2. wpływy z najmu garażu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu w kwocie 1.044 zł;
3. kwota 888 zł stanowi wpłatę odszkodowania przez PZU, za zniszczoną centralę telefoniczną w Urzędzie Pracy w Sztumie;
4. Dochód w wysokości 20.616 zł pochodzi ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 747.799 zł stanowią 98,5 % planu, i są to:

1. dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektów:
 - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE” w wysokości 541.039 zł,
 - „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 161.508 zł.
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w kwocie 17.403 zł,
3. wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 20.901 zł,
4. otrzymane wpływy w kwocie 350 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu marki Żuk będącego składnikiem majątkowym Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu,
5. otrzymane dochody z najmu składników majątkowych wynoszą 3.047 zł,
6. otrzymane wpływy z usług w kwocie 2.829 zł,
7. wpływy z różnych dochodów w kwocie 722 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2005 rok	Wykonanie 31.12.2005	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.000	25.000	96,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.000	25.000	96,2
		1) wydatki bieżące	26.000	25.000	96,2
020		Leśnictwo	20.000	6.947	34,7
	02002	Nadzór nad gospodarką	20.000	6.947	34,7
		1) wydatki bieżące	20.000	6.947	34,7
600		Transport i łączność	3.314.168	2.870.243	86,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.314.168	2.870.243	86,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.118.577	1.092.200	97,6
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.504	76.859	91,0
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226.880	226.880	100
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	2.195.591	1.778.043	81,0
		- modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G Sztum - Kalwa	2.194.858	1.777.310	81,0
		- modernizacja drogi powiatowej nr 09564 Balewo- Matule	733	733	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	126.671	125.276	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.671	125.276	98,9
		1) wydatki bieżące	109.613	108.218	98,7

		2) wydatki inwestycyjne, w tym: - zakup zestawów komputerowych (10.000 zł), - nabycie działki w Lubachowie zajętej pod drogę powiatową(7.058 zł)	17.058	17.058	100
710		Działalność usługowa	175.490	175.483	99,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000	100
		1) wydatki bieżące	71.000	71.000	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	100
		1) wydatki bieżące	30.000	30.000	100
	71015	Nadzór budowlany	74.490	74.483	99,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	70.990	70.983	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.602	64.599	99,9
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	3.500	3.500	100
		Zakup kserokopiarki	3.500	3.500	100
750		Administracja publiczna	3.315.413	3.145.378	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.100	94.100	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	94.100	94.100	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.100	94.100	100
	75019	Rady powiatów	205.000	191.616	93,5
		1) wydatki bieżące	205.000	191.616	93,5
	75020	Starostwa powiatowe	2.964.313	2.807.906	94,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.555.860	2.401.240	94,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.672.894	1.598.415	95,5
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	408.453	406.666	99,6
		- budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa	293.600	293.005	100
		- utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim	55.523	55.523	100
		- zakup samochodu	59.330	58.138	98,0
	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	19.756	98,8
		1) wydatki bieżące	20.000	19.756	98,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.118.527	2.117.966	99,9
	75405	Komendy powiatowe	6.000	5.620	93,7
		1) wydatki bieżące	6.000	5.620	93,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2.111.027	2.110.970	99,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.811.027	1.811.008	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.218.773	1.218.768	99,9
		2) wydatki majątkowe, w tym:	300.000	299.962	99,9
		- remont i przebudowa budynku i placu KPPSP Sztum	203.988	203.987	100
		- zakup samochodu strażackiego – operacyjnego, przyczepka do samochodu, centrala telefoniczna	96.012	95.975	99,9
	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	79.340	15,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	79.340	39,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	200.000	79.340	39,7
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	200.000	79.340	39,7
	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	4.239	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.239	0	0

		1) wydatki bieżące	4.239	0	0
801		Oświata i wychowanie	11.105.733	9.505.072	85,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	560.791	560.791	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	560.791	560.791	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498.784	498.784	100
	80111	Gimnazja specjalne	472.275	472.274	99,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	472.275	472.274	99,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.318	399.318	100
	80120	Licea ogólnokształcące	4.160.971	2.593.577	62,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.620.562	2.593.577	98,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.289.014	2.281.468	99,7
		2) wydatki inwestycyjne:	1.540.409	0	0
		Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu-1.540.409 zł	1.540.409	0	0
	80123	Licea profilowane	718.443	710.751	98,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	718.443	710.751	98,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	593.540	585.946	98,7
	80130	Szkoły zawodowe	4.062.033	4.041.913	99,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	4.062.033	4.041.913	99,5
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.184.363	3.166.340	99,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	756.812	756.812	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	756.812	756.812	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625.949	625.949	100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	287.108	287.108	100
		1) wydatki bieżące:	287.108	287.108	100
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195.770	195.766	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000	54.597	94,1
		1) wydatki bieżące:	58.000	54.597	94,1
	80195	Pozostała działalność	29.300	27.249	93,0
		1) wydatki bieżące:	29.300	27.249	93,0

		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.050	1.000	32,8
803		Szkolnictwo wyższe	107.499	82.655	76,9
	80309	Pomoc materialna dla studentów	107.499	82.655	76,9
		1) wydatki bieżące	107.499	82.655	76,9
851		Ochrona zdrowia	998.126	790.978	79,2
	85111	Szpitala ogólne	253.676	150.000	59,1
		1) wydatki majątkowe:	253.676	150.000	59,1
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii	150.000	150.000	100
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	103.676	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	735.950	637.789	86,7
		1) wydatki bieżące	735.950	637.789	86,7
	85195	Pozostała działalność	8.500	3.189	37,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	8.500	3.189	37,5
		– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	1.500	100
852		Pomoc społeczna	3.046.600	2.975.777	97,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.250.220	1.243.293	99,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.250.220	1.243.293	99,4
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	646.268	646.268	100

	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211.220	204.293	96,7
85204	Rodziny zastępcze	1.542.800	1.542.772	100
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.542.800	1.542.772	100
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	26.265	26.250	99,9
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	3.664	30,5
	1) wydatki bieżące	12.000	3.664	30,5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	181.000	180.468	99,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	181.000	180.468	99,7
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	157.445	157.126	99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55.000	0	0
	1) wydatki bieżące	55.000	0	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.580	2.580	100
	1) wydatki bieżące	2.580	2.580	100
85295	Pozostała działalność	3.000	3.000	100
	1) wydatki bieżące	3.000	3.000	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753.303	732.782	97,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87.415	84.169	96,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	17.415	16.942	97,3
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	14.364	14.250	99,2

		2) wydatki inwestycyjne:	70.000	67.227	96,0
		-dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	70.000	67.227	96,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000	47.750	79,6
		1) wydatki bieżące (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	60.000	47.750	79,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	605.888	600.863	99,2
		1) wydatki bieżące, w tym:	605.888	600.863	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483.109	480.875	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.867.299	3.841.063	99,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2.222.293	2.213.306	99,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.205.093	2.196.106	99,6
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	7.000	0	0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.588.834	1.588.869	100
		2) wydatki majątkowe: „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	17.200	17.200	100
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	546.590	546.496	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	546.590	546.496	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453.500	453.500	100
	85410	Internaty i bursy szkolne	350.905	350.903	100

		1) wydatki bieżące, w tym:	350.905	350.903	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178.551	178.549	100
	85415	Pomoc materialna dla	735.611	718.458	97,7
		1) wydatki bieżące	735.611	718.458	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000	8.992	99,9
	85446	Dokształcanie i	5.800	5.800	100
		1) wydatki bieżące	5.800	5.800	100
	85495	Pozostała działalność	6.100	6.100	100
		1) wydatki bieżące	6.100	6.100	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	43.864	87,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	13.895	92,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	13.895	92,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	6.498	100
	92116	Biblioteki	20.000	15.000	75,0
		1) wydatki bieżące :	20.000	15.000	75,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	100
		- 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	14.969	100
		1) wydatki bieżące	15.000	14.969	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.660	1.660	100
926		Kultura fizyczna i sport	19.000	17.507	92,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	12.000	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	12.000	12.000	100

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	12.000	100
92695	Pozostała działalność	7.000	5.507	78,7
	1) wydatki bieżące:	7.000	5.507	78,7
	Ogółem	29.571.068	26.548.331	89,8

Plan wydatków po zmianach wynosi 29.571.068 zł, wykonanie za 2005 rok stanowi kwotę 26.548.331zł, to jest 89,8 % planu.

Powiat realizuje wydatki z zakresu zadań własnych i zleconych.

Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.571.068	26.548.331	89,8	100,0
zadania własne	26.242.120	23.339.200	88,9	87,9
zadania zlecone	3.328.948	3.209.131	96,4	12,1

Przeważająca część wykonanych wydatków dotyczy zadań własnych 87,9%, zadań zleconych 12,1%.

Podział wydatków wg rodzajów w 2005 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	29.571.068	26.548.331	89,8	100
I. Wydatki majątkowe	4.805.887	2.739.656	57,0	10,3
w tym:				
- dotacje	253.676	150.000	59,1	0,6
II. Wydatki bieżące	24.765.181	23.808.675	96,1	89,7
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.495.772	14.375.766	99,2	54,2
- dotacje	540.100	513.921	95,2	1,9
- pozostałe wydatki	9.419.309	8.918.988	94,7	33,6
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	310.000	0	0	0

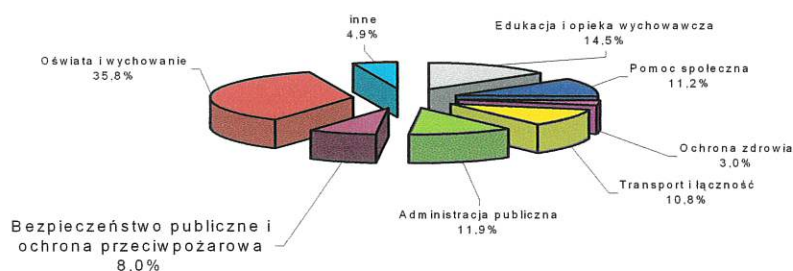
Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 54,2 %, następnie pozostałe wydatki w 33,6 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.000	25.000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki bieżące	26.000	25.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	96.671	96.658
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	86.671 10.000	86.658 10.000
710		Działalność usługowa	161.200	161.200
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	71.000	71.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	30.000	30.000
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	60.200 56.700 50.854 3.500	60.200 56.700 50.858 3.500
750		Administracja publiczna	126.100	126.100
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	94.100 94.100 94.100	94.100 94.100 94.100
	75045	Komisje poborowe - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	32.000 32.000 12.115	32.000 32.000 12.115
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.111.027	2.110.970
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	2.111.027 1.811.027 1.218.773 300.000	2.110.970 1.811.008 1.218.768 299.962
851		Ochrona zdrowia	735.950	637.789
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	735.950	637.789
852		Pomoc społeczna	12.000	3.664
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12.000	3.664

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000	47.750
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym dotacje	60.000	47.750
		Ogółem	3.328.948	3.209.131

Struktura wykonanych wydatków budżetowych powiatu według wybranych działów klasyfikacji budżetowej w 2005 roku



Inne : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Różne rozliczenia, Obsługa długu publicznego, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Szkolnictwo wyższe, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96,2%. Wykonane wydatki w kwocie 25.000 zł dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów obrębu Postolin (umowa Nr GK 9/2005) .

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 34,70%. Wydatkowano kwotę 6.947 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 5.739 zł i Susz (powierzchnia 134,26 ha) na kwotę 1.208 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.092.200 zł tj. 97,6 % planu i obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.859 zł
2. zakup ksiąg do prowadzenia ewidencji dróg powiatowych i mostów	1.438 zł
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.307 zł
4. wpłaty na PFRON	2.754 zł
5. różne opłaty i składki	10.383 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej	8.802 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	1.280 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych roztopowych systemu kanalizacji	301 zł
6. wykonano remonty dróg powiatowych w łącznej kwocie, w tym:	561.987 zł
- remonty przepustów i mostów	29.118 zł
- remont nawierzchni asfaltowej na drodze Stary Targ – Waplewo	2.814 zł
- remont uszkodzonego mostu drewnianego Porzecze-Myślice	14.560 zł
- remonty cząstkowe dróg	485.228 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę remontów - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Przedsiębiorstwo wykonało remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową o głębokości 4 cm na powierzchni 387 m² i remonty ulic masą na gorąco 1000m² . Ponadto przeprowadzono remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji na powierzchni 8500 m² oraz przy użyciu podwójnego powierzchniowego utrwalań grysami bazaltowymi na powierzchni 9921 m² .

- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 29.267 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 Dzierżoń

7. odśnieżanie dróg powiatowych (Bazalt) 160.662 zł

8. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum (ZGKiM)	19.000 zł
9. letnie utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum (zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sztumskim a ZGKiM)	20.220 zł
10. frezowanie korzeni drzew na terenie Sztumu (Dendroserwis Kwidzyn)	3.400 zł
11. opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej przeznaczone pod modernizację drogi wojewódzkiej Stary Dzierżgoń – Piaski – Matule	396 zł
12. opłata abonamentowa za obsługę serwisową programu licencji, zezwolenia, zaświadczenia	914 zł

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

Dotacje zostały przekazane w wysokości 226.880 zł do następujących gmin:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta:
 - gmina Dzierżgoń 78.220 zł
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich:
 - gmina Dzierżgoń 36.000 zł
 - gmina Stary Dzierżgoń 32.220 zł
 - gmina Mikołajki Pomorskie 27.220 zł
 - gmina Stary Targ 27.220 zł
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (odśnieżanie):
 - gmina Stary Dzierżgoń 26.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

- kwotę 733 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii dotyczącej wykupu gruntów przeznaczonych pod drogę powiatową Balewo – Matule odcinek Cieszymowo Wielkie – Matule o powierzchni 4573 m²
- kwotę 1.777.310 zł (w tym środki własne w kwocie 444.328 zł) z przeznaczeniem na modernizację drogi Sztum – Kalwa na odcinku Sztum – przejazd kolejowy oraz za nadzór inwestorski nad zadaniem dla Edwarda Żak (31.000 zł) .

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 126.671 zł wydatkowano kwotę 125.276 zł, co stanowi 98,9% planu.

Kwota wydatków w wysokości 96.658 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- opłata sądowa, w tym za wypisy z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa – 635 zł
- opłaty sądowe postępowania o stwierdzenie zasiedzenia budynku przy ul. Morcinka w Dzierżgoniu – 1.460 zł
- szkolenia i seminaria – 770 zł
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz usługi rzeczoznawcy majątkowego – 14.083 zł
- usługa notarialna – 49 zł

- prace geodezyjne dotyczące regulowania stanu prawnego dróg – 21.130 zł
- prace geodezyjne dotyczące wydzielenia działki nr 134/2 dożywotniego użytkowania znajdującej się w Moranach gmina Dzierzgoń – 1.220 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach – 4.141 zł
- zakup literatury fachowej – 449 zł
- zakup klódek (w celu zabezpieczenia garaży po Zakładzie Karnym) – 134 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę wojewódzką – 42.575 zł
- zakup zestawów komputerowych – 10.000 zł

Natomiast kwota wydatków 28.618 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Mienia Powiatu, w tym:

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (działka 148/9 położona w Lubachowie zajęta pod drogę powiatową) – 11.950 zł;
- wyceny nieruchomości, odpisy Ksiąg Wieczystych, usługi notarialne oraz roboty geodezyjne – 9.610 zł
- nabycie działki nr 148/9 w Lubachowie zajętej pod drogę powiatową nr 3122G – 7.058 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 175.483 zł, tj. 99,9 % planu.

Kwota 101.000 zł dotyczy prac i opracowań geodezyjno- kartograficznych, w ramach których dokonano wydatków na założenie bazy ewidencji budynków i lokali na miasto Dzierzgoń (umowa GK 5/2005).

Natomiast kwota 74.483 zł zawiera wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i wynosi 99,9% planu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.599 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.670 zł
- wydatki związane z usługami: pocztowymi, bankowymi, prowizje bankowe – 2.360 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.330 zł
- zakup artykułów biurowych – 804 zł
- szkolenia pracowników – 220 zł
- zakup kserokopiarki – 3.500 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu - 94,9% (plan – 3.315.413 zł, wydatki – 3.145.378 zł).

Wydatki w wysokości 94.100 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdział 75011).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wykonane w kwocie 191.616 zł stanowią 93,5 %obejmuje:

1. wypłatę diet dla radnych – 185.877 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 3.922 zł (materiały biurowe, części do kserokopiarki, kalendarze , kasety, tygodnik Wspólnota i pozostałe wyposażenie)
3. zakup usług pozostałych - 1.708 zł (konserwacje kserokopiarki)
4. wypłata za delegacje – 109 zł

Kwota 2.401.240 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania Starostwa, tj. 94,0% planu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 1.598.415 zł

- wpłaty na PFRON- 7.307 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 345.564 zł [(materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek)-29.291zł, (terminarze, wizytówki, druki i kalendarze, książki nadawcze, rejestry, dzienniki) -1.097zł, (prawa jazdy krajowe oraz międzynarodowe, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki)-265.875zł, (paliwo, LPG- gaz)-9.725 zł, (czasopisma, prasa, książki, komentarze)-11.185 zł, refundacja za okulary- 1.850 zł, środków czystości-3.313 zł, części samochodowe-2.578 zł, program Lex Polonica-2.977zł, (karty wędkarskie, karty parkingowe, karty drogowe - 931zł, karty telefoniczne- 248 zł, artykuły spożywcze - 1.586zł, kwiaty-1.858zł, (wazon, antyrany)-440 zł, pieczątki- 70zł, stojak na rowery przed budynkiem Starostwa - 442 zł, (twardy dysk, części zamienne do kserokopiarek i komputerów, UPS-zasilacze, okablowanie komputerowe, oprogramowanie)-11.376 zł, (pozostałe materiały: żarówki, wąż do odkurzacza, mop, baterie, itp.)- na kwotę 722 zł]
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, odpr. ścieków)- 61.236 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 308.602 zł, w tym w szczególności na: [(usługi telefoniczne) -79.239 zł, usługi pocztowe - 30.762 zł, koszty i prowizje bankowe - 24.057 zł, wywóz nieczystości-921 zł, szkolenia pracowników - 7.383 zł, tablice rejestracyjne-130.077 zł, badania profilaktyczne pracowników - 1.280 zł, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 39 AiB -14.093 zł, (konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa gniazd elektrycznych, uruchomienie strony elektronicznej, usługi ksero wielkoformatowego, naprawa systemu alarmowego, naprawa monitora, konserwacja oprogramowania) -4.056 zł, ogłoszenia prasowe-1.257 zł, opieka autorska programów Radix -1.149 zł, za kontynuację dostępu do programu Lex Polonica -2.977 zł, wsparcie powdrożeniowe stacji SWD- 2.364 zł, naprawy samochodu-2.010 zł, wykonanie zdjęć - 130 zł, opłaty sądowe za wypisy z rejestru oraz tłumaczenie dokumentu na potrzeby wydziału komunikacji) - 103 zł, za usługę BIP-2.092 zł, publikacja przewodnika edukacyjnego dla Powiatu Sztumskiego-1.600zł, wynajem sali oraz konsumpcja - 2.300 zł, opłaty za przesyłki - 156 zł, wynajem samochodu - 300 zł, prowizja BGK -242 zł]
- opłata za usługi internetowe - 4.918 zł
- delegacje pracowników krajowej ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 11.084 zł
- delegacje pracowników zagraniczne - 109 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC i mienia, opł. skarb.) - 5.515 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy - 47.606 zł
- podatek od nieruchomości - 385 zł

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją zadania : „ Europejska debata publiczna na temat przyszłości w Unii Europejskiej”, która odbyła się w dniu 30.11.2005r. – poniesione wydatki – 11.499 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 293.005 zł na budowę i modernizację parkingów przy budynku Starostwa.

Natomiast wydatki majątkowe w roku 2005 w kwocie 113.661 zł poniesiono w związku z realizacją zadania „Utworzeniem systemu e-government w Powiecie Sztumskim” (55.523 zł) oraz zakupem samochodu (58.138 zł).

Na komisję poborową wydatkowano kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej - 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, programów komputerowych, twardy dysk) – 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 19.756 zł, w szczególności na: składki na Związek Powiatów Polskich – 2.102 zł, materiały promujące powiat – 9.774 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 oraz teczki z herbem powiatu (promocja powiatu)-1.700 zł, Wykonanie zdjęć zabytków w Powiecie Sztumskim i wydruk kalendarza – 4.150 zł.

Również w tym dziale zrealizowano zakup aparatu cyfrowego (580 zł) jako nagrodę dla medalisty Mistrzostw Świata, Europy i Polski w kajakarstwie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.117.966 zł, tj. 99,9 % planu.

1. Wydatki w rozdziale „Komendy powiatowe” zostały zrealizowane w 93,7% w stosunku do planu (plan – 6.000 zł, wydatki – 5.620 zł), w tym:

- kwota 4.099 zł stanowi wydatki związane z realizacją Policyjnego Programu Edukacyjnego oraz imprezy plenerowej „Popołudnie z Policją – Bezpieczny Powiat” w ramach, których zakupiono nagrody rzeczowe,
- z okazji Święta Policji zorganizowanego 29.07.2005r. zakupiono nagrody dla wyróżnionych policjantów na kwotę 521 zł,
- w ramach realizacji programu prewencyjnego „Bezpieczny Powiat” zakupiono latarki (1.000 zł).

2. Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 2.110.970 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 1.811.008 zł i obejmują:

uposażenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, ekwiwalent za umundurowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, zakup materiałów i wyposażenia, energii, środków żywności, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem jednostki

Wykonano remonty i konserwację sprzętu transportowego (4.868 zł), łącznie (3.782 zł), informatycznego (366 zł). Przeprowadzono również remont i konserwację budynku (4.819 zł).

Ponadto wydatki majątkowe w kwocie 203.987 zł zostały wydatkowane na dodatkową dokumentację, nadzór budowlany oraz część prac związanych z prowadzoną inwestycją: „Modernizacja budynku i placu KP PSP Sztum”.

Zapłacono też II transzę za samochód operacyjny NISSAN (45.588 zł) oraz zakupiono przyczepkę do samochodu (4.400 zł). Za kwotę 45.987 zł zakupiono centralę telefoniczną w związku z wprowadzeniem numeru 112.

3. Wydatki w kwocie 1.376 zł wydatkowano na organizację:

- „Powiatowego Dnia Strażaka” (1.100 zł)
- Turniej „Młodzież Zapobiega Pożarom”(276 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 79.340 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 9.505.072 zł, tj. 85,6 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 9.505.072 zł przeznaczono m. in. na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.754.571 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 357.643 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 26.000 zł |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli | 54.597 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.312.261zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe, paliwo, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i pozostałe usługi.

W ramach działu „Oświata i wychowanie” wykonano remonty w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach dokonał w roku 2005 remontu instalacji elektrycznej na korytarzu I piętra i sali gimnastycznej oraz założenia nowej instalacji elektrycznej w sali komputerowej (prace remontowe przeprowadzono we własnym zakresie);
- Zespół Szkół w Sztumie dokonał zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu gabinetu księgowości (szkoły zaoczne) oraz dwóch sal dydaktycznych (prace remontowe przeprowadzono we własnym zakresie);
- w Zespole Szkół w Dzierzgoniu przeprowadzono we własnym zakresie remont. Ponadto zakupiono meble (48.911 zł), żaluzje (5.100 zł) oraz pozostałe materiały, tj.: wykładziny, lodówki, tablice interakcyjne, DVD, drukarki, rzutnik, materiały budowlane (30.000 zł).

Wykonanie wydatków w wysokości 85,6% planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

Wykonane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE
Zespół Szkół w Sztumie	80120	1.628.322
	80123	246.061
	80130	662.083
	80146	14.492
	80195	10.835
	RAZEM	2.561.793

Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	965.255
	80123	200.477
	80130	642.365
	80146	8.900
	80195	1.441
	RAZEM	1.818.438
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	80123	264.213
	80130	2.737.465
	80140	287.108
	80146	13.091
	80195	11.667
	RAZEM	3.313.544
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębni	80111	274.505
	80134	417.394
	80146	4.914
	80195	1.299
	RAZEM	698.112
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	560.791
	80111	197.769
	80134	339.418
	80146	10.640
	80195	758
	RAZEM	1.109.376
Starostwo Powiatowe	80146	2.560
	80195	1.249
	RAZEM	3.809

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 82.655 zł stanowią 76,9% planu.

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektów:

1. „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego – przyszłych uczestników rynku pracy UE” w wysokości 61.613 zł,
- 3) „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 18.271 zł.

W ramach projektu z budżetu powiatu poniesiono wydatki w wysokości 2.771 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 790.978 zł, stanowią 79,2% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 637.789 zł, w tym :

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 616.976 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach) - 20.813 zł

Ponadto w dziale tym przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii.

Przekazano również dotacje w wysokości 1.500 zł. na rzecz:

- Polskiego Związku Niewidomych, kwotę dotacji 500 zł wykorzystano na organizację spotkań integracyjnych dla członków koła w Sztumie;
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, dotację w kwocie 1.000 zł wydatkowano na popularyzację zdrowego stylu życia, przełamywanie barier psychicznych i integrację osób niepełnosprawnych.

Wydatki w kwocie 1.689 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, na następujące imprezy kulturalne:

- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (270 zł),
- Ogólnopolska Olimpiada „Zdrowy Styl Życia” (292 zł),
- Międzyszkolna Olimpiada „AIDS – STOP” (1.000 zł),
- Zakup nagród dla najlepszych Honorowych Dawców Krwi (127 zł).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi 2.975.777 zł, tj. 97,7% planu.

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 950.000 zł

W domu Dziecka na dzień 31.12.2005r. przebywa 47 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w roku 2005 wyniósł 1.730 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	646.268 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	-	4.600 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe)	-	37.962 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (okulary, paliwo, odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, bielizna pościelowa, podręczniki, komputery, pomoce naukowe, AGD, upominki świąteczne, meble i wyposażenie pokoi)	-	62.058 zł
- zakup środków żywnościowych	-	65.000 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	-	3.250 zł
- zakup energii	-	45.199 zł
- zakup usług remontowych (remont samochodu i konserwacje urządzeń biurowych)	-	4.993 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	540 zł
- zakup usług pozostałych (imprezy kulturalne dzieci, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór, prowizje bankowe, wypoczynek i delegacje dzieci, usługi pocztowe, opłaty za nadzór bhp, usługi kominiarskie, fotograficzne)	-	42.000 zł
- opłaty za usługi internetowe	-	1.191 zł
- podróże służbowe krajowe	-	859zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia wychowanków NW, samochodu OC,AC,NW, ubezpie.budynku	-	5.254 zł
- odpisy na ZFŚS	-	29.258 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	-	1.568 zł

W 2005 roku zakupiono materiały do remontu w gabinecie pielęgniarstwie oraz w dwóch pokojach wychowanków. W gabinecie pielęgniarstwie na zlecenie sanepidu doprowadzono wodę bieżącą i kanalizację, zakupiono do niego nowe meble i wyremontowano.

Wyremontowano również dwa pokoje wychowanków i zakupiono 18 łóżek i tapczanów. Prace remontowe zostały przeprowadzone we własnym zakresie. Zakupiono również lodówkę do magazynu żywnościowego oraz podgrzewacz do ciepłej wody w kuchni głównej.

2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (plan – 89.000zł, wydatki – 89.000 zł, tj. 100% planu):

- pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę	- 73.145 zł
- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków	- 12.968 zł
- pomoc rzeczowa dla usamodzielniających wychowanków	- 2.887 zł

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

- pomoc dla rodzin zastępczych	- 1.246.750 zł
- pomoc dla kontynuujących naukę	- 103.179 zł
- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków	- 19.452 zł
- pomoc rzeczowa dla wychowanków	- 6.252 zł
- wynagrodzenie oraz pochodne dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia opiekuńczego	- 32.328 zł
- szkolenie 5 nowych rodzin zastępczych	- 3.000 zł
- odpłatność za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	- 131.811 zł

Na terenie powiatu na dzień 31.12.2005r. w rodzinach zastępczych przebywa 10-oro dzieci z innych powiatów. Natomiast w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa 11-cioro dzieci z powiatu sztumskiego.

W 2005 roku wypłacono pomoc społeczną 165 dzieci przebywających w 95 rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w 2005 roku dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 696 zł. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 486,30 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosło - 180.468 zł
5. Wpłata świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej w kwocie -3.664 zł
6. odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów - 3.000 zł

W dziale tym wydatkowano także kwotę 2.580 zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi 732.782 zł, tj. 97,3% planu.

1. Wydatkowana kwota 84.169 zł stanowi dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w tym koszty przystosowania pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację w budynku po Zespole Szkół Zawodowych.
2. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (47.750 zł). Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonywał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
3. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło 600.863 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 480.875 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1.860 zł

- wpłaty na PFRON	-	11.306 zł
- odpisy na ZFŚS	-	23.889 zł
- zakup usług remontowych	-	1.871 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, różne opłaty i składki, podróże służbowe i zakup usług pozostałych	-	81.062 zł

W 2005 roku w ramach usług remontowych wykonano remonty i konserwacje kserokopiarek w Urzędzie Pracy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 3.841.063 zł, tj. 99,3 % planu.

Obejmują one wydatki:

1. Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębnie i Uśnicach – 2.213.306 zł, w tym:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębnie-855.188 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach-1.248.623 zł,
 - realizacja zadania „ Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach 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 – 60.012 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego projektu „Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 17.200 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego projektu” Wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówek specjalnych zapewniających całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 15.873 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego projektu” Wyposażenie bazy dydaktycznej –zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości 16.410 zł.

W 2005 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębnie wykonano naprawę samochodu, remont wiaty oraz wymieniono okna i drzwi wejściowe w internacie. Przeprowadzono również prace remontowe we własnym zakresie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu kotłowni oraz sal w internacie.

2. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 546.496 zł,
3. internatów w ZSZ Barlewiczki (215.547 zł), ZS Dzierzgoń (135.356 zł) – ogółem 350.903 zł, tj. 100% planu,
4. odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 6.100 zł,
5. doszkalać i doskonalenie nauczycieli -5.800 zł

Ponadto w dziale tym realizowana jest pomoc materialna dla uczniów (85415), a mianowicie:

6. stypendia na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE” – w kwocie 702.547 zł,

7. stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat : ZSZ Barlewicki (5.500 zł), ZS Dzierzgoń (5.300 zł), ZS Sztum (4.500 zł),
8. sporządzenie notarialnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji zgodnie z porozumieniem (611 zł),

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

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

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sztumie – na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu sztumskiego (3.498 zł),
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Powiślanie” - promocja i propagowanie kultury ludowej regionu Dolnego Powiśla, konserwacja i zakup strojów ludowych, nabór i szkolenie nowych członków (3.000 zł),

Wydatki w kwocie 7.397 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, między innymi na następujące imprezy kulturalne:

- „Powiatowy Mistrz Ortografii” – 320 zł
- II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Gimnazjów – 195 zł
- Licealiada „Jak być dobrym obywatelem Unii Europejskiej” – 812 zł
- XI Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Od przedszkola do Opola” – 330 zł
- V Ogólnopolski Nocny Rajd Pieszy „Azyl” - 480 zł
- Konkurs „Złote Usta” – 322 zł
- Powiatowy Konkurs Twórczości Czesława Miłosza – 148 zł
- Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Człowiek a przyroda” – 80 zł
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – 877 zł
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografia nie jest trudna” – 80
- Otwarty Powiatowy Festyn Rodzinny – 278 zł
- Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych – 80 zł
- III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj z nami” – 80 zł
- Powiatowy Konkurs Wokalno-Taneczny „Koniczynka” 2005 – 333 zł
- Konkurs Plastyczny „Droga ku wolności” – 174 zł
- IX Piknik Rodzinny – 250 zł
- XXX istnienie zespołu folklorystycznego „Powiślanie” – 259 zł
- „Biała Góra - Trzy Brzegi Wisły” - 194 zł
- I Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich w Koślinku – 250 zł
- Poetyckie Świeczkowisko – 300 zł
- Parafialny Festyn „Maksymilianki” – 200 zł
- Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o Powiecie Sztumskim – 335 zł
- Konkurs Plastyczny „Święta Katarzyna Patronka Dzierzgonia” – 220 zł
- Konkurs Literacki „Moje Boże Narodzenie” - 300 zł
- Jasełka Bożonarodzeniowe – 500 zł

Zrealizowana w 100% dotacja, tj. 15.000 zł przekazana została zgodnie z porozumieniem z dnia 16.02.2005r. na rachunek Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki na organizację imprez „Dni Powiatu” oraz „Dożynki” w kwocie 14.969 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Wykonanie wydatków w kwocie 5.507 zł stanowi 78,7% planu. Dokonano zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:
 - Turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty – 290 zł
 - VII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biegach Przełajowych „Sprawni Razem” – 533 zł
 - Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Sztumskiego – 184 zł
 - XVI Bieg Solidarności – 1.040 zł
 - I Powiatowy Bieg Przełajowy – 698 zł
 - Turniej Brydża Sportowego – 46 zł
 - XIX Memoriał Kajakowy im. Jana Raabe – 346 zł
 - rywalizacja międzyszkolna w zawodach szkolnych – 277 zł
 - I Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Nożnej – 398 zł
 - Powiatowy Turniej Szachowy – 217 zł
 - XX Wojewódzki Złot SKKT PTSM – PTTK – 220 zł
 - Powiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Sztumskiego – 89 zł
 - Turniej Drużyn Podwórkowych – 184 zł
 - Turniej Brydża Sportowego – 260 zł
 - II Turniej Tenisa Stołowego – 425 zł
 - VIII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Czerninie – 300 zł
2. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu w zakresie sportu:
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie w wysokości 10.000 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Sztumskiego.
 - Miejsko Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w wysokości 2.000 zł na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży na finał „Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie”.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
FINANSOWANIEM DEFICYTU ZA ROK 2005**

L.P.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 2005	WYKONANIE ZA 2005
1.	Dochody	--	26.108.194	24.425.465
2.	Wydatki	--	29.571.068	26.548.331
3.	Wynik	--	-3.462.874	-2.122.866
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	5.724.964	4.288.413
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.332.983	1.332.983
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3.536.552	2.100.000
3.	Wolne środki	§ 955	855.429	855.430

II	Rozchody	--	2.169.853	836.870
1.	Splaty pozyczek na finansowanie zadan realizowanych z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	§ 963	1.332.983	0
2.	Splata kredytow	§992	836.870	836.870

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.12.2005 roku wynosi 3.780.142 zł, w tym:

1. kredyty bankowe i pożyczki 3.779.983 zł

- kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku 2.100.000 zł
- kredyt na wydatki bieżące w BOŚ w Gdańsku 347.000 zł
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 1.332.983 zł

2. zobowiązania wymagalne 159 zł

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	16.812	16.812
2.	Przychody ogółem	x	55.834	52.947
	w tym:			
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	55.834	52.947
3.	Wydatki ogółem	x	72.500	55.946
	w tym:			
	Wydatki bieżące	x	22.000	5.946
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000	2.955
	- Zakup usług pozostałych	4300	5.000	2.991
	Wydatki inwestycyjne	X	10.000	10.000
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	10.000	10.000
	Wydatki redystrybucyjne	2960	40.500	40.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		16.812	13.813
	Środki pieniężne	010	16.918	13.848
	Należności	020	-	-
	Pozostałe środki obrotowe	030	-	-
	Zobowiązania	040	106	35

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – **51.305 zł**,
- opłata za przekroczenie norm środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – **1.642 zł**.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2.955 zł: zakup tablicy pogładowej w ramach zadania p.n.” Obserwacja przyrody – drogą do poznania otaczającego nas świata”- 300 zł; zakup kaloszy i gumofilców niezbędnych podczas interwencji w terenie – 169zł; literatura fachowa – 528 zł; zakup kurtek i spodni roboczych dla Społecznej Straży Rybackiej – 563 zł, pozostałe wydatki zrealizowano na zakup nagród dla uczestników konkursów na tematy ochrony środowiska;
- Zakup usług pozostałych 2.991 zł: szkolenia pracowników – 1.828 zł, prowizje bankowe – 17 zł, wykonanie tabliczek z nazwami roślin i ławostołów w ramach

zadania „Utworzenie zielonej klasy przy SP nr 2” – 1.000 zł, nadruki na odzież zgodnie z zadaniem „Wsparcie finansowe społecznej straży rybackiej”- 146 zł;

- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – operacyjnego w kwocie 10.000 zł.

Dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska dla:

- Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń- 6.000,00 zł
- Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie -4.000,00 zł
- Urzędu Miasta i Gminy Sztum – 18.000,00 zł
- Urzędu Miasta Dzierzgoń – 12.000,00 zł

Razem - 40.000,00 zł

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

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	164.999	164.999
2.	Przychody ogółem	X	199.000	232.395
	w tym:			
	- Wpływy z usług	0830	190.000	220.709
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000	3.686
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	8.000	8.000
3.	Wydatki ogółem	x	358.999	252.174
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	x	270.000	189.926
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000	14.052
	- Zakup usług pozostałych	4300	230.000	175.874
	Wydatki inwestycyjne:	x	50.999	17.694
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	42.999	17.694
	- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	8.000	0
	Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000	44.554
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		164.999	145.220
	- Środki pieniężne		176.149	155.372
	- Należności		300	1.930
	- Pozostałe środki obrotowe		-	-
	- Zobowiązania		11.450	12.082

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- ze sprzedaży map i usług - 220.709 zł
- odsetki od rachunku bankowego - 3.686,00 zł

- dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki
 - zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi na
 - modernizację i adaptację obiektów PFGZGiK - 8.000 zł
- środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:
- zakup materiałów wyposażenia na kwotę 14.052 zł: (kalendarze, zegar, papier światłoczuły, zakup taśmy do faxu, pieczętki, segregatory, wymiana termostatu w kserokopiarence i inne materiały biurowe)- 2.620 zł; (oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do obsługi zintegrowanego systemu geodezyjnego, rozbudowa dysku twardego oraz pamięci operacyjnej, switch oraz klawiatury, okablowanie i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komputerów i nowego systemu) -8.022 zł; zakup rolet antywłamaniowych do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2.380 zł; zakup wentylatora zamontowanego w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 236 zł; zakup podgrzewacza do wody z przeznaczeniem do WC pracowników – 330 zł; prenumerata miesięcznika „GEODETA” oraz Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury – 464 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175.874 zł: szkolenia pracowników służby geodezyjnej – 4.570 zł; pozostałe usługi (przelewy, koszty przesyłki, ogłoszenia prasowe, naniesienie siatki kwadratów na folię) –5.086 zł; przegląd i konserwacja kserokopiarek – 952 zł; montaż rolet antywłamaniowych w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 150 zł; wykonanie prac teletechnicznych –instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.464 zł; utworzenie bazy ewidencji budynków i lokali w Dzierzgoniu – 33.932 zł; nadzór inwestorski nad robotami geodezyjnymi do aktualizacji wojewódzkiego rejestru granic administracyjnego podziału kraju – 12.000 zł; konwersja danych z istniejących systemów do nowego zintegrowanego systemu geodezyjnego EWID 2000 połączone ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemu – 98.820 zł; wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych – 18.900 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 17.694 zł: dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczeń Serwerowni Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 4.026 zł; zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do obsługi gospodarki nieruchomościami – 13.668 zł.
 - przelewy redystrybucyjne (odpis 10% na Centralny Fundusz GZGiK oraz 10% na Wojewódzki Fundusz GZGiK) – 44.554 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

w złotych

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0	10.586	215	10.371
	60014	Drogi powiatowe	0	10.586	215	10.371

		Starostwo Powiatowe w Sztumie	0	10.586	215	10.371
750		Administracja publiczna	0	20.143	17.007	3.136
	75020	Starostwa powiatowe	0	20.143	17.007	3.136
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	0	20.143	17.007	3.136
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3.437	3.202	235
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3.437	3.202	235
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	0	3.437	3.202	235
801		Oświata i wychowanie	0	64.659	26.571	38.088
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	11.407	5.471	5.936
		Zespół Szkół w Sztumie	0	11.407	5.471	5.936
	80130	Szkoły Zasadnicze	0	53.252	21.100	32.152
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	0	31.504	4.652	26.852
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0	21.748	16.448	5.300
852		Pomoc społeczna	0	25.134	15.054	10.080
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	23.461	13.795	9.666
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	0	23.461	13.795	9.666
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	1.673	1.259	414
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	0	1.673	1.259	414
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	237.259	203.570	33.689
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	0	60.036	48.705	11.331
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębii	0	17.972	16.264	1.708
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	0	42.064	32.441	9.623
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	177.223	154.865	22.358
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	0	28.940	27.060	1.880
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0	148.283	127.805	20.478
		Ogółem	0	361.218	265.619	95.599