

UCHWAŁA nr 43/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2006 roku

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. 198 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 informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2006 roku przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2006 roku.

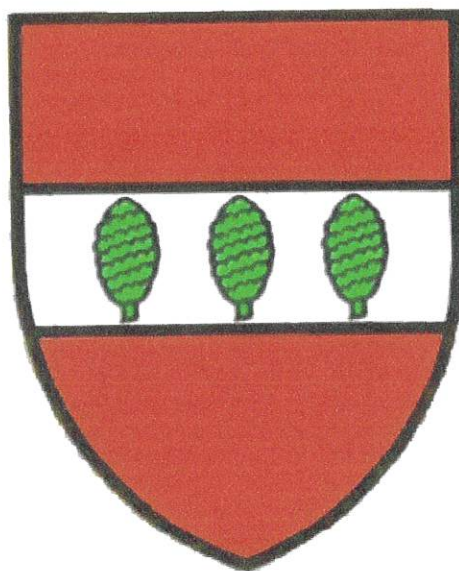
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr 43/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



Informacja Zarządu Powiatu Sztumskiego
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006

SZTUM, sierpień 2006

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2006

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2006 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe	28.723.472 zł
Wykonanie dochodów budżetowych	15.652.696,72 zł
Planowane wydatki budżetowe	30.842.322 zł
Wykonanie wydatków budżetowych	12.870.200,97 zł

Ustalona nadwyżka budżetowa na dzień 30.06.2006 roku wynosi 2.782.495,75 zł.

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia za I półrocze 2006 roku.
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2006 roku 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 i związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2006 roku.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 roku.
5. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 roku.
6. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2006 roku.
7. Realizacja dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2006 roku.
8. Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2006 roku.
9. Zestawienie realizacji planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2006 roku.
10. realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet powiatu sztumskiego na 2006 rok przyjęty został przez Radę Powiatu Sztumskiego w dniu 27 grudnia 2005 roku uchwałą nr XLVI/61/2005.

W ciągu I półrocza 2006 roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 30.06.2006r. wynoszą 28.723.472 zł, natomiast wydatki po zmianach 30.842.322 zł. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości 4.498.833 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 1.363.485 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 1.328.676 zł
- 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.806.672 zł,

Ustalono rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.379.983 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono 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 2006 rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 190.000 zł, Zarząd rozdysponował rezerwę w wysokości 95.961 zł, którą przeznaczył na:

- pokrycie ustanowionych przez sąd wydatków dotyczących doręczania przez pocztę pism procesowych związanych z wszczęciem postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego stypendium (27,00 zł);
- zwiększenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Sztumie na zakup aparatu znieczuleń na Oddział Laryngologii (29.980,00 zł);
- wykonanie remontu gzymsu budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie (30.507,00 zł);
- zakup materiałów budowlano-malarskich niezbędnych do przeprowadzenia remontu Zespołu Szkół w Sztumie (30.447,00 zł);
- zakup pomocy naukowych w związku z I Zjazdem Absolwentów z okazji 60 rocznicy istnienia Zespołu Szkół w Dzierżgoniu, 10 rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego oraz nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida (5.000,00 zł).

Niewykorzystana przez Zarząd rezerwa ogólna wyniosła 94.039,00 zł.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.379.982,84 zł, w tym:

- kredyt bieżący w BOŚ w Gdańsku 347.000 zł,
- kredyt bieżący w BGK w Gdańsku 700.000 zł
- pożyczka na prefinansowanie w BGK w Gdańsku 1.332.982,84

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	0	0
600			Transport i łączność	1.510.714	1.510.713,89	100

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.510.714	1.510.713,89	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.332.983	1.332.982,84	100
		6439	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	177.731	177.731,05	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	120.500	17.297,13	14,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.500	17.297,13	14,35
		0750	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	1.500	532,65	35,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	16.764,48	83,82
710			Działalność usługowa	297.000	85.707,00	28,86
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	197.000	85.707,00	43,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162.000	85.700,00	52,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	0	0
750			Administracja publiczna	496.991	154.610,47	31,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.200	47.400,00	49,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.200	47.400,00	49,79
	75020		Starostwa Powiatowe	366.591	72.010,47	19,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.683,50	84,18
		0750	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	16.264	21.997,77	135,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	4.900,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	3.429,20	48,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291.327	0	0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	40.000,00	80
	75045		Komisje poborowe	35.200	35.200,00	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.200	35.200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.134.150	1.179.541,23	55,27

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.150	1.179.541,23	55,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.884.000	1.117.000,00	59,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	209,23	139,49
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	62.332,00	24,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.869.116	1.467.789,19	51,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619.225	492.560,50	79,54
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	619.225	492.560,50	79,54
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.249.891	975.228,69	43,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891	940.818,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	34.410,69	68,82
758			Różne rozliczenia	16.591.406	9.762.759,62	58,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12.712.662	7.823.176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.712.662	7.823.176,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.757.744	1.378.872,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.757.744	1.378.872,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	10.211,62	51,06
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	10.211,62	51,06
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.101.000	550.500,00	50

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.101.000	550.500,00	50
801			Oświata i wychowanie	2.500.000	1.548,74	0,06
	80120		Licea ogólnokształcące	2.500.000	1.548,74	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.548,74	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500.000	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	40.600	40.600,00	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów	40.600	40.600,00	100
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30.450	30.450,00	100
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10.150	10.150,00	100
851			Ochrona zdrowia	911.776	505.495,80	55,44
	85111		Szpitala ogólne	103.676	103.675,80	100
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	103.676	103.675,80	100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	401.820,00	49,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808.100	401.820,00	49,72
852			Pomoc społeczna	330.704	170.722,81	51,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205.904	103.036,91	50,04
		0830	Wpływy z usług	2.000	748,91	37,45

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.904	102.288,00	50,16
	85204		Rodziny zastępcze	118.800	64.685,90	54,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.800	64.685,90	54,45
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000	3.000,00	50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	3.000,00	50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303.515	151.890,00	50,04
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	34.730,00	49,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	34.730,00	49,61
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	9.238,00	51,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	9.238,00	51,32
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.515	107.922,00	50,08
		0750	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	1.007	522,00	51,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214.508	107.400,00	50,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597.000	604.020,84	101,18

85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	3.000	8.793,78	293,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	8.793,78	293,13
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1.227,06	0
	0750	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	1.227,06	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	594.000	594.000,00	100
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	358.800	358.800,00	100
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	160.054	160.053,60	100
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75.146	75.146,40	100
		Ogółem	28.723.472	15.652.696,72	54,49

Plan dochodów po zmianach wynosi 28.723.472 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosi 15.652.696,72 zł, co stanowi 54,49% planu.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	28.723.472	15.652.696,72	54,49	100
1. Dochody własne w tym:	710.146	574.374,44	80,88	3,67
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	619.225	492.560,50	79,54	3,15
- wpływy z różnych dochodów	28.000	23.016,72	82,20	0,15
- wpływy z różnych opłat	2.000	1.683,50	84,18	0,01
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	4.900,00	0	0,03

- wpływy z usług	2.000	748,91	37,45	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18.771	24.279,48	129,35	0,16
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	20.150	16.973,71	84,24	0,11
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000	10.211,62	51,06	0,07
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , w tym:	2.249.891	975.228,69	43,35	6,23
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891	940.818,00	42,77	6,01
- Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	34.410,69	68,82	0,22
3. Dotacje celowe w tym:	4.853.211	2.910.162,75	59,96	18,59
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3.273.500	1.721.850,00	52,60	11,00
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	364.800	361.800,00	99,18	2,31
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	281.407	281.406,85	100	1,80
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	285.000	62.332,00	21,87	0,40
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000	40.000,00	80,00	0,26
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	322.704	166.973,90	51,74	1,07
—dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. (stypendia) i organami adm. Rządowej (Unia Europejska)	275.800	275.800,00	100	1,76
4. Subwencja ogólna w tym:	16.571.406	9.752.548,00	58,85	62,31
— część oświatowa	12.712.662	7.823.176,00	61,54	49,98
— część wyrównawcza	2.757.744	1.378.872,00	50,00	49,98
— część równoważąca	1.101.000	550.500,00	50,00	3,52
5. Środki z innych źródeł, w tym:	1.838.818	1.440.382,84	78,33	9,20
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.624.310	1.332.982,84	82,06	

(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214.508	107.400,00	50,07	0,69
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500.000	0	0	0

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 62,31% oraz dotacje celowe stanowiące 18,59% dochodów ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymane środki w tym dziale wynoszą 1.510.713,89 zł i związane są z realizacją projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G (09505) Sztum-Kalwa”, w tym:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.332.982,84 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa krajowego w Gdańsku na sfinansowanie powyższego zadania;
- oraz dotacja z budżetu państwa w wysokości 177.731, 05 zł. Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 14,35% (plan 120.500 zł, wykonanie 17.297,13 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w I półroczu 2006r. wynoszą 532,65 zł tj. 35,51 % planu – dzierżawa dotyczy gruntów na cele rolnicze położone w obrębie Barlevice, o powierzchni gruntów 9.5441 ha.

Dochody w kwocie 16.764,48 zł, to wpływy osiągnięte z użytkowania wieczystego, najmu, 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, to kwota 85.700,00 zł, co stanowi 28,86% planu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieżące.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 7,00 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 31,11% (plan 496.991 zł – wykonanie 154.610,47 zł).

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy | - | 1.683,50 zł |
| 2. wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Sztumie oraz garażu dla Zarządu Melioracji Wodnych w Gdańsku | - | 21.997,77 zł |
| 3. wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika i specyfikacji przetargowych) | - | 3.429,20 zł |
| 4. wpływy ze sprzedaży samochodu – marki Opel Astra | - | 4.900,00 zł |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 82.600,00 zł, (75011- administracja publiczna w kwocie 47.400,00 zł, 75045 – Komisje Poborowe w kwocie 35.200,00 zł).

Dotacje celowe w kwocie 40.000,00 zł, otrzymane z gmin 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 1.179.541,23 zł stanowią 55,27% planu, w tym:

1. kwotę 1.117.000,00 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 62.332,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje, pn. „Modernizacja budynku i placu KP PSP Sztum”;
3. dochody w kwocie 209,23 zł, to 139,49% 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 30.06.2006r. wyniósł 940.818,00 zł, plan 2.199.891 zł, tj. 42,77 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 30.06.2006r. wyniósł 34.410,69 zł, plan 50.000 zł tj. 68,82 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 492.560,50 zł, co stanowi 79,54% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje:

- w części oświatowej, tj. 61,54% planu	- 7.823.176,00 zł
- w części wyrównawczej, tj. 50,00% planu	- 1.378.872,00 zł
- w części równoważącej, tj. 50,00% planu	- 550.500,00 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie na dzień 30.06.2006r. wynosi 10.211,62 zł tj. 51,06 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale wynosi 1.548,74 zł i stanowi 0,06 % planu. Są to wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z ubiegłego roku).

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 40.600,00 zł, tj. 100%planu, to otrzymana dotacja celowa od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 505.495,80 zł i stanowią 55,44% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana 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 387.000 zł) oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w kwocie 14.820 zł). Razem kwota otrzymanej dotacji wynosi 401.820,00, tj. 49,72% planu;
- dotacja celowa w kwocie 103.675,80 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałanie 3.5.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Projekt: Utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 170.722,81 zł stanowią 51,62% planu.

1. Dotacje celowe w wysokości 166.973,90 zł stanowią środki otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Odpłatności :

- za umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 102.288,00 zł,
- za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych - 64.685,90 zł.

2. Wpływy z usług w wysokości 748,91 zł.

3. Dotacja celowa w wysokości 3.000 zł (plan 6.000 zł), tj. 50% planu, przeznaczona jest na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane dochody w wysokości 151.890,00 zł stanowią 50,04% planu, i są to:

1. dochód w kwocie 34.730,00 zł stanowi 49,61% 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 522,00 zł;
3. dochód w wysokości 9.238,00 zł pochodzi ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4. środki w kwocie 107.400,00 zł otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 604.020,84 zł stanowią 101,18 % planu.

1. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 235.200,00 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 358.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej- Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.
3. Dochody z najmu składników majątkowych wynoszą 1.227,06 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.793,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 rok	Wykonanie 30.06.2006	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	0
		1) wydatki bieżące	20.000	0	0
020		Leśnictwo	20.000	3.372,73	16,86
	02002	Nadzór nad gospodarką	20.000	3.372,73	16,86
		1) wydatki bieżące	20.000	3.372,73	16,86
600		Transport i łączność	3.652.149	785.096,14	21,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.652.149	785.096,14	21,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.243.253	785.096,14	63,15
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.253	41.419,96	58,13
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.000	126.250,00	52,17
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	2.408.896	0	0
		- modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G Sztum - Kalwa	2.408.896	0	0
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	159.000	62.291,82	39,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000	62.291,82	39,18
		1) wydatki bieżące	129.000	62.291,82	48,29
		2) wydatki inwestycyjne:	30.000	0	0
		- wykup gruntów pod drogi powiatowe	30.000	0	0
710		Działalność usługowa	297.000	74.519,31	25,09
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	0	0

	1) wydatki bieżące	71.000	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	0	0
	1) wydatki bieżące	29.000	0	0
71015	Nadzór budowlany	197.000	74.519,31	37,83
	1) wydatki bieżące, w tym:	162.000	74.519,31	46,00
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.102	51.141,07	46,45
	2) wydatki inwestycyjne, w tym:	35.000	0	0
	Zakup samochodu	35.000	0	0
750	Administracja publiczna	3.278.334	1.727.180,33	52,68
75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	47.400,00	49,79
	1) wydatki bieżące, w tym:	95.200	47.400,00	49,79
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.200	47.400,00	49,79
75019	Rady powiatów	217.000	104.541,10	48,18
	1) wydatki bieżące	217.000	104.541,10	48,18
75020	Starostwa powiatowe	2.907.834	1.532.871,84	52,72
	1) wydatki bieżące, w tym:	2.506.507	1.294.147,75	51,63
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.797.000	881.078,62	49,03
	2) wydatki inwestycyjne, w tym:	401.327	238.724,09	59,48
	– adaptacja pomieszczeń dla potrzeb archiwum Starostwa	60.000	42.793,35	71,32
	– utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim	341.327	195.930,74	57,40
75045	Komisje poborowe	35.200	35.199,27	100
	1) wydatki bieżące, w tym:	35.200	35.199,27	100
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.159	15.158,20	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	5.698,40	28,49
	1) wydatki bieżące	20.000	5.698,40	28,49
75095	Pozostała działalność	3.100	1.469,72	47,41
	1) wydatki bieżące	3.100	1.469,72	47,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.141.500	983.588,96	45,93
75405	Komendy powiatowe	6.000	1.049,83	17,50
	1) wydatki bieżące	6.000	1.049,83	17,50
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2.134.000	981.039,13	45,97
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.884.000	918.707,62	48,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.374.900	650.573,46	47,32
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	250.000	62.331,51	24,93
		- modernizacja budynków i placu KPPSP Sztum	210.000	62.331,51	29,68
		- zakup sprzętu ratownictwa drogowego	40.000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.500,00	100
		1) wydatki bieżące	1.500	1.500,00	100
757		Obsługa długu publicznego	502.160	38.406,22	7,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	38.406,22	19,20
		1) wydatki bieżące, w tym:	200.000	38.406,22	19,20
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	200.000	38.406,22	19,20
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302.160	0	0
		1) wydatki bieżące	302.160	0	0
758		Różne rozliczenia	94.039	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94.039	0	0
		1) wydatki bieżące	94.039	0	0
801		Oświata i wychowanie	11.716.990	4.703.971,40	40,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	479.532	259.405,84	54,10
		1) wydatki bieżące, w tym:	479.532	259.405,84	54,10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424.632	234.381,46	55,20
	80111	Gimnazja specjalne	415.500	245.229,64	59,02
		1) wydatki bieżące, w tym:	415.500	245.229,64	59,02
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366.000	215.144,18	58,78
	80120	Licea ogólnokształcące	5.296.460	1.393.905,62	26,32
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.689.860	1.357.305,62	50,46

	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.406.663	1.159.289,01	48,17
	2) wydatki inwestycyjne:	2.606.600	36.600,00	1,40
	Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	2.606.600	36.600,00	1,40
80123	Licea profilowane	539.682	245.956,80	45,57
	1) wydatki bieżące, w tym:	539.682	245.956,80	45,57
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.682	204.921,08	45,27
80130	Szkoły zawodowe	3.928.074	2.022.204,99	51,48
	1) wydatki bieżące, w tym:	3.828.074	2.022.204,99	52,83
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.081.374	1.627.238,03	52,81
	2) wydatki inwestycyjne, w tym:	100.000	0	0
	- modernizacja obiektu sportowego przy ZSZ w Barlewiczkach	100.000	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	746.000	405.384,01	54,34
	1) wydatki bieżące, w tym:	746.000	405.384,01	54,34
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.000	351.478,20	54,07
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	206.507	96.745,53	46,85
	1) wydatki bieżące:	206.507	96.745,50	46,85
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.507	67.791,92	43,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.622	9.412,97	13,33
	1) wydatki bieżące:	70.622	9.412,97	13,33
80195	Pozostała działalność	34.613	25.726,00	74,32
	1) wydatki bieżące:	34.613	25.726,00	74,32
803	Szkolnictwo wyższe	40.627	16.210,80	39,90
	80309 Pomoc materialna dla studentów	40.627	16.210,80	39,90
	1) wydatki bieżące	40.627	16.210,80	39,90
851	Ochrona zdrowia	995.256	508.634,60	51,11
	85111 Szpitale ogólne	183.656	183.655,80	100
	1) wydatki majątkowe:	183.656	183.655,80	100

	- dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Laryngologii	79.980	79.980,00	100
	- dotacje celowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	103.676	103.675,80	100
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	322.146,80	39,86
	1) wydatki bieżące	808.100	322.146,80	39,86
85195	Pozostała działalność	3.500	2.832,00	80,91
	1) wydatki bieżące, w tym:	3.500	2.832,00	80,91
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500,00	100
852	Pomoc społeczna	3.389.973	1.542.601,09	45,50
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.380.000	570.457,87	41,34
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.380.000	570.457,87	41,34
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	727.159	321.396,71	44,20
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000	69.609,50	38,67
85204	Rodziny zastępcze	1.779.156	851.396,46	47,85
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.779.156	851.396,46	47,85
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	79.096	15.048,45	19,03

	-dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.060	71.421,32	50,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	212.217	114.896,76	54,14
	1) wydatki bieżące, w tym:	212.217	114.896,76	54,14
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	186.228	100.576,44	54,01
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	2.250,00	18,75
	1) wydatki bieżące	12.000	2.250,00	18,75
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	12.000	2.250,00	18,75
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	0	0
	1) wydatki bieżące	3.000	0	0
85295	Pozostała działalność	3.600	3.600,00	100
	1) wydatki bieżące	3.600	3.600,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927.290	440.960,42	47,55
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	4.450,73	44,51
	1) wydatki bieżące, w tym:	10.000	4.450,73	44,51
	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	34.730,00	49,61
	1) wydatki bieżące	70.000	34.730,00	49,61

		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	34.730,00	49,61
	85333	Powiatowe urzędy pracy	847.290	401.779,69	47,42
		1) wydatki bieżące, w tym:	847.290	401.779,69	47,42
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	722.290	350.076,19	48,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.519.004	1.929.303,95	54,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2.077.000	1.132.170,25	54,51
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.077.000	1.132.170,25	54,51
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.589.000	847.994,81	53,37
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	532.198	270.190,96	50,77
		1) wydatki bieżące, w tym:	532.198	270.190,96	50,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.000	238.917,14	49,77
	85410	Internaty i bursy szkolne	285.200	165.841,90	58,15
		1) wydatki bieżące, w tym:	285.200	165.841,90	58,15
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.200	85.242,70	51,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	614.000	356.747,20	58,10
		1) wydatki bieżące	614.000	356.747,20	58,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.970	503,64	12,69
		1) wydatki bieżące	3.970	503,64	12,69
	85495	Pozostała działalność	6.636	3.850,00	58,02
		1) wydatki bieżące	6.636	3.850,00	58,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000	29.392,54	53,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	10.158,03	67,72
		1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	10.158,03	67,72

	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500	3.500	53,85
92116	Biblioteki	20.000	7.500,00	37,50
	1) wydatki bieżące :	20.000	7.500,00	37,50
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	7.500,00	50,00
	- 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	20.000	11.734,51	58,67
	1) wydatki bieżące	20.000	11.734,51	58,67
926	Kultura fizyczna i sport	21.000	11.670,66	55,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000	7.500,00	57,69
	1) wydatki bieżące, w tym:	13.000	7.500,00	57,69
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	7.500,00	57,69
92695	Pozostała działalność	8.000	4.170,66	52,13
	1) wydatki bieżące:	8.000	4.170,66	52,13
	Ogółem	30.842.322	12.870.200,97	41,73

Plan wydatków po zmianach wynosi 30.842.322 zł, wykonanie za I półrocze 2006 rok stanowi kwotę 12.870.200,97 zł, to jest 41,73 % planu.

Podział wydatków wg rodzajów w I półroczu 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	30.842.322	12.870.200,97	41,73	100
I. Wydatki majątkowe	6.015.479	521.311,40	8,67	4,05
w tym: - dotacje	183.656	183.655,80	100	1,43
II. Wydatki bieżące	24.826.843	12.348.889,57	49,74	95,95
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.953.445	7.507.268,63	50,20	58,33
- dotacje	686.060	325.260,82	47,41	2,53
- pozostałe wydatki	8.885.178	4.516.360,12	50,83	35,09
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	302.160	0	0	0

Opis. Jedlin

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 16,86%. Wydatkowano kwotę 3.372,73 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 2.869,25 zł i Susz (powierzchnia 134,26 ha) na kwotę 503,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 785.096,14 zł tj. 63,15 % planu i obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.419,96 zł
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.148,00 zł
3. różne opłaty i składki 4.911,49 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej 3.330,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (Dzierżgoń-Lubachowo-Pronie) 884,49 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (Matule – Stary Dzierżgoń) 396,00 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych roztopowych systemu kanalizacji 301,00 zł
4. wykonano remonty dróg powiatowych w łącznej kwocie, 357.691,35 zł
- w tym:
- remonty przepustów i mostów 9.508,25 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych 322.330,08 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nieograniczonego wyłoniono wykonawcę remontów - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu. Przedsiębiorstwo wykonało remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową na powierzchni 8.162 m² i remonty ulic masą na gorąco 1000m².

- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych 1.936,14 zł

Wykonawcą remontów był Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu

- wykonanie 26 zestawów oznakowania pionowego 23.916,88 zł

Wykonawcą był TIOMAN S.C. Toruń

7. odśnieżanie dróg powiatowych (Bazalt)	195.397,34 zł
8. zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum(ZGKiM)	29.000,00 zł
9. letnie utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum (zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sztumskim a ZGKiM)	6.000,00 zł
10. pielęgnacja i konserwacja drzew w pasie drogowym dróg powiatowych (Dendroserwis Kwidzyn)	23.278,00 zł

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

Dotacje zostały przekazane w wysokości 126.250,00 zł do następujących gmin:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta:
 - gmina Dzierzgoń 29.500,00 zł
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich:
 - gmina Dzierzgoń 29.500,00 zł
 - gmina Stary Dzierzgoń 18.000,00 zł
 - gmina Mikołajki Pomorskie 15.500,00 zł
 - gmina Stary Targ 7.750,00 zł
- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (odśnieżanie):
 - gmina Stary Dzierzgoń 26.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 13.000,00 zł, tj. 100% planu i obejmuje składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 159.000 zł wydatkowano kwotę 62.291,82 zł, co stanowi 39,18% planu.

Kwota wydatków w wysokości 61.038,82 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- opłata sądowa, w tym za wypisy z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa – 240,00 zł
- uczestnictwo w szkoleniach i seminariach – 780,00 zł
- wyceny gruntów zajętych pod drogi powiatowe w celu wypłacenia odszkodowania – 2.220,00 zł
- wycena działki w Mikołajkach Pomorskich (nr 430/1 i 430/2) w celu sprzedaży – 1.220,00 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i najmu – 454,82
- doręczenie przesyłki – 12,00 zł
- zakup literatury fachowej – 139,00 zł
- odszkodowania i ustawowe odsetki na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogę powiatową Sztum - Kalwa nr 3109 G (w kwocie 43.680,00 zł) oraz drogę Stary Targ - Balewo Nr 3104 G (w kwocie 12.293,00 zł) – 55.973,00 zł

Natomiast kwota wydatków 1.253,00 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Mienia Powiatu, w tym:

- opłata sądowe – 33,00 zł;
- podział działki nr 91/74 w obrębie Barlevice w celu przekazania Gminie Sztum pod drogę – 1.220,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74.519,31 zł, tj. 25,09 % planu.

Kwota 74.519,31 zł zawiera wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i wynosi 37,83% planu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.141,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00 zł
- wydatki związane z usługami: pocztowymi, bankowymi, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników oraz usługi pozostałe – 2.659,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym : zakup artykułów biurowych, zakup mebli, zakup zestawów komputerowych i oprogramowania – 17.356,73
- zakup usług dostępu do sieci internet – 726,91 zł
- podróże służbowe (delegacje) – 435,45 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 52,68% (plan – 3.278.334 zł, wydatki – 1.727.180,33 zł).

Wydatki w wysokości 47.400,00 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdział 75011).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wykonane w kwocie 104.541,10 zł stanowią 48,18 % i obejmują:

1. wypłatę diet dla radnych – 99.980,10 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 2.212,50 zł (materiały biurowe- 175,56, części do kserokopiarki-841,80, kasety magnetofonowe-169,20, literatura fachowa tygodnik „Współnota” i „Gazeta Samorządowa”- 757,77 oraz pozostałe kwiaty, art. spożywcze i AGD- 268,17)
3. zakup usług pozostałych - 2.348,50 zł (konserwacje i naprawa kserokopiarki)

Kwota 1.532.871,84 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania Starostwa, tj. 52,72% planu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 881.078,62 zł
- wpłaty na PFRON- 7.124,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 161.953,71 zł [(materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek)- 14.040,36 zł, pieczątki – 156,16 zł, dzienniki budowy- 427,85 zł, czek – 14,00 zł, (prawa jazdy krajowe oraz międzynarodowe, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki)- 126.762,69zł, (paliwo do samochodu służbowego)- 6.090,05 zł, (czasopisma, prasa, książki, książki nadawcze)-2.964,76 zł, refundacja za okulary- 300,00 zł, środków czystości-1.351,57 zł, części samochodowe-394,60 zł, (zakup druków zezwoleń na transport osób i licencji transportu drogowego – 561,20 zł, karty telefoniczne- 243,61 zł, artykuły spożywcze – 851,61, kwiaty-625,01 zł, flagi – 43,92 zł, ekspres do kawy – prezent dla Sztumskiego Centrum Kultury z okazji Dni Kultury – 129,00 zł, (okablowanie do komputerów, baterie, części do kserokopiarek, zasilacze, nagrywarka, karty pamięci do komputerów, dysk twardy, monitor, bęben do drukarki) – 4.729,69 zł, licencja oprogramowania FKB finansowo-księgowego – 1.220,00 zł, plombownica oraz komplet plomb do zaplombowania sprzętu komputerowego – 118,01 zł, zakup gaśnic do budynku starostwa – 226,92 zł, (pozostałe materiały: łopata, fartuch ochronny, ssawkoszczotka do

odkurzacza, kłódki i zamki, kamizelki odblaskowe niezbędne przy kontroli remontów dróg, szafka pod drukarkę w wydziale KT, krzesło obrotowe itp.)- 702,70 zł]

- zakup energii- 34.359,07 zł (ciepła-18.927,96, elektryczna-14.148,65, woda i odpr. Ścieków-1.282,46)
- zakup usług pozostałych na kwotę 136.416,71 zł, w tym w szczególności na: [(usługi telefoniczne) –31.592,65 zł, (usługi pocztowe, zwroty za listy, koszty przesyłek, koszty transportu flagi) – 15.413,96 zł, (koszty i prowizje bankowe, HOME BANKING, obsługa rachunku bankowego inwestycji budowa drogi Sztum-Kalwa) – 14.443,91 zł, wywóz nieczystości-635,70 zł, szkolenia pracowników – 4.015,46 zł, tablice rejestracyjne-53.746,49 zł, badania profilaktyczne pracowników – 560,00 zł, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 39 AiB –5.330,49 zł, (konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawy drukarek, przegląd gaśnic)-1.128,50 zł, wsparcie powdrożeniowe stacji SWD-198,68 zł, konserwacja systemu alarmowego- 244,00 zł, (konserwacja oprogramowania FBK finansowo-księgowego oraz aktualizacja programu finansowego wykonana przez Biuro Informatyczne SOFTEL) –2.074,00 zł, (utrzymanie strony internetowej oraz przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2006/2007)-363,56 zł, wykonanie instalacji telefonicznej (telefaksu), w związku z otrzymaniem nowego sprzętu do systemu POJAZD –183,00 zł, wykonanie stempla plombownicy – 50,00 zł, wykonanie wyceny samochodu starostwa marki OPEL ASTRA oraz przegląd i mycie samochodu marki SCODA-445,82 zł, wykonanie ksera wielkoformatowego dokumentacji przetargowej projektu budowy Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu – 451,37 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 488,00 zł, (ogłoszenia prasowe, nekrologi)-1.707,50 zł, opieka autorska programów Radix –1.166,32 zł, za usługę BIP-2.092,00 zł, (przygotowanie konsumpcji, dorabianie kluczy) – 85,30 zł,
- opłata za usługi internetowe – 2.435,16 zł
- delegacje pracowników krajowej ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 3.598,26 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC i mienia, opł. skarb.) - 2.729,50 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy – 33.750,00 zł
- podatek od nieruchomości – 195,24 zł

Przeprowadzono również remont gzymsów na dachu budynku Starostwa na kwotę 30.507,32 zł, tj. 79,23% planu.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 42.793,35 zł związane są z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia dla archiwum Starostwa Powiatowego.

Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 195.930,74 zł poniesiono w związku z realizacją zadania „Utworzeniem systemu e-government w Powiecie Sztumskim” .

Na komisję poborową wydatkowano kwotę 35.199,27 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej – 13.990,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 1.169,20 zł zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – (zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków opatrunkowych, druków, prześcieradeł jednorazowych, bindownicy i gilotyny, drukarki i zasilacza UPS)– 16.895,30 zł,
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenia dla lekarzy wystawiających ekspertyzy, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu lekarskiego, usługi telefoniczne, zwrot kosztów przejazdu poborowych) – 3.084,77 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 60,00 zł

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w kwocie 5.698,40 zł przeznaczone zostały na zakupy teczek ozdobnych oraz etui na medale dla zasłużonych powiatu sztumskiego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.469,72 zł na składki na Związek Powiatów Polskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 983.588,96 zł, tj. 45,93 % planu.

1. Wydatki w rozdziale „Komendy powiatowe” zostały zrealizowane w 17,50% w stosunku do planu (plan – 6.000 zł, wydatki – 1.049,83 zł), w tym:

- kwota 49,83 zł stanowi wydatki związane z realizacją Policyjnego Programu Edukacyjnego oraz imprezy plenerowej „Popołudnie z Policją – Bezpieczny Powiat”,
- kwota 1.000 zł stanowi wynagrodzenie dla instruktora kursu samoobrony dla kobiet, zorganizowanego w ramach programu „Bezpieczny Powiat”.

2. Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 981.039,13 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 918.707,62 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, dopłaty do wypoczynku, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, zasiłek na zagospodarowanie, odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe, opłaty internetowe, opłaty za zarząd gruntami będącymi własnością jednostki samorządu terytorialnego, 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 (122 zł), biurowego (244 zł), oddechowego (1.283 zł).

Ponadto wydatki majątkowe w kwocie 62.331,51 zł zostały wydatkowane na zakup i montaż urządzeń oddymiających w garażach, w których znajduje się tabor samochodowy Komendy.

3. Wydatki w kwocie 1.500,00 zł wydatkowano na organizację obchodów „Powiatowego Dnia Strażaka” w Mikołajkach Pomorskich w dniu 13 maja 2006 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 38.406,22 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.703.971,40 zł, tj. 40,15 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.667.371,40 zł przeznaczono m. in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.860.243,88 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 259.865,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 25.726,00 zł |
| - kształcenie i doskonalenie nauczycieli | 9.412,97 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 512.123,55 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internet, różne opłaty i składki podróże służbowe, paliwo, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i pozostałe usługi.

Wykonanie wydatków w wysokości 36.600,00 związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”:

- aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego budynku,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie specyfikacji technicznej i odbioru robót.

Wykonane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco:

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE
Zespół Szkół w Sztumie	80120	875.122,86
	80123	93.238,18
	80130	312.141,25
	80146	503,00
	80195	8.801,00
	RAZEM	1.289.806,29
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	482.182,76
	80123	71.687,74
	80130	351.264,65
	80146	774,75
	80195	2.475,00
	RAZEM	908.384,90
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	80123	81.030,88
	80130	1.358.799,09
	80140	96.745,53
	80146	2.902,02
	80195	11.250,00
	RAZEM	1.550.727,52
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	80111	125.076,52
	80134	186.298,00
	80195	2.500,00
	RAZEM	313.874,52
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	259.405,84
	80111	120.153,12
	80134	219.086,01
	80146	3.658,20
	80195	700,00
	RAZEM	603.003,17
Starostwo Powiatowe	80120	36.600,00
	80146	1.575,00

	RAZEM	38.175,00
--	--------------	------------------

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 16.210,80 zł stanowią 39,90% planu.

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektu Z/2.22/II/2.2/16/05 „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 508.634,60 zł, stanowią 51,11% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 322.146,80 zł, w tym :

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 313.290,05 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych -Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu - 8.856,75 zł

Ponadto w dziale tym przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w wysokości 183.655,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Laryngologii w kwocie 79.980,00 zł,
- utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w kwocie 103.675,80 zł.

Przekazano również dotacje w wysokości 2.500 zł. na rzecz:

- Polskiego Związku Niewidomych, kwotę dotacji 1.000,00 zł wykorzystano na organizację spotkań integracyjnych dla członków koła w Sztumie;
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Dzierzgoniu, dotację w kwocie 1.500,00 zł wydatkowano na popularyzację zdrowego stylu życia, przełamywanie barier psychicznych i integrację osób niepełnosprawnych.

Wydatki w kwocie 332,00 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, na rejonowe Mistrzostwa I Pomocy PCK i Służby Cywilnej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi 1.542.601,09 zł, tj. 45,50% planu.

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu 462.200,18 zł

W domu Dziecka na dzień 30.06.2006r. przebywa 47 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w roku 2006 wyniósł 1.670,41 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 321.396,71 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, - 1.250,85 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe) - 16.419,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (okulary, paliwo, odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze) - 14.634,23 zł
- zakup środków żywnościowych - 31.561,05 zł
- zakup leków i materiałów medycznych - 1.698,09 zł

- zakup energii - 29.687,29 zł
 - zakup usług remontowych (usługi bieżące konserwacyjne i naprawcze samochodu i urządzeń) - 1.096,33 zł
 - zakup usług pozostałych (delegacje dzieci, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, imprezy kulturalne dzieci, wycieczki szkolne, biwaki, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór bhp, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,) - 13.604,11 zł
 - opłaty za usługi internetowe - 592,92 zł
 - podróże służbowe krajowe - 131,20 zł
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenia sprzętu od kradzieży - 528,00 zł
 - odpisy na ZFŚS - 26.000,00 zł
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami - 3.600,00 zł
2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (plan – 110.000 zł, wydatki – 42.248,19 zł, tj. 38,41% planu):
- pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę - 30.150,60 zł
 - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków - 7.236,98 zł
 - pomoc rzeczowa dla usamodzielniających wychowanków - 4.860,61 zł
3. Pomoc dla rodzin zastępczych, na wydatkowane środki składają się:
- pomoc dla rodzin zastępczych - 694.980,45 zł
 - pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę - 49.706,80 zł
 - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków - 8.105,00 zł
 - pomoc jednorazowa dla rodzin zastępczych - 6.637,44 zł
 - pomoc rzeczowa dla wychowanków - 5.497,00 zł
 - wynagrodzenie oraz pochodne dla rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego - 15.048,45 zł
 - odpłatność za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 71.421,32 zł
 - odpłatność za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 69.609,50 zł

W I półroczu 2006 roku wypłacono pomoc społeczną 154 dzieci przebywających w 92 rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona do 30.06.2006 roku dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 746,0 zł. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 486,30 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosło -114.896,76

Ponadto w dziale tym przekazano dotację celową w kwocie 2.250 zł na rzecz Stowarzyszenia Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb mieszkańców Powiatu Sztumskiego.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi 440.960,42 zł, tj. 47,55% planu.

1. Wydatkowana kwota 4.450,73 zł stanowi dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie..
2. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (34.730,00 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 401.779,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 350.076,19 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.591,88 zł
 - wpłaty na PFRON - 6.475,00 zł
 - odpisy na ZFŚS - 12.440,82 zł
 - zakup usług remontowych - 122,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, energii, różne opłaty i składki, podróże służbowe i zakup usług pozostałych - 31.073,80 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.929.303,95 zł, tj. 54,83 % planu.

Obejmują one wydatki:

1. Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębiu i Uśnicach – 1.132.170,25 zł, w tym:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu-456.644,30 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach-675.525,95 zł,

W 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach w ramach usług remontowych wykonano gruntowny przegląd oraz konserwację instalacji elektrycznej na kwotę 3.605, 97 zł.

2. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 270.190,96 zł,
3. internatów w ZSZ Barlewicki (101.582,56 zł), ZS Dzierżgoń (64.259,34 zł) – ogółem 165.841,90 zł, tj 58,15% planu,
4. odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 3.850,00 zł,
5. doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli -503,64 zł

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

6. stypendia na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE ” – w kwocie 232.347,20 zł,
7. stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat : ZSZ Barlewicki (3.535,00 zł), ZS Dzierżgoń (118.340,00 zł), ZS Sztum (2.525,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku przekazano dotacje w kwocie 3.500,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury:

- Parafia Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu – na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Powiatu Sztumskiego (3.500 zł),
Wydatki w kwocie 6.658,03 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, między innymi na następujące imprezy kulturalne:

- II Edycja Ekoturnieju pt. „Nie zapomnij o ochronie środowiska”,
- VI Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej,
- III Wojewódzki Turniej Gospodyń Wiejskich,
- IV Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej,
- IV Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny,
- I Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Starożytnej Grecji,
- III Powiatowy Konkurs Matematyczny,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „O Złote Usta”,
- I Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezji Jana Brzechwy”,
- Rajd dla Młodzieży Szkolnej i dzieci z terenu Powiatu Sztumskiego „Powitanie Wiosny”,
- Powiatowy Konkurs „Upowszechniania Matematyki wśród dzieci”
- VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z zakresu Ochrony Przeciwpowodziowej’,
- XVII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- Ogólnopolski Nocny Rajd Pieszy „Azyl”,
- Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny,
- Olimpiada Wiedzy Pożarniczej,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Niezapominajka”,
- Powiatowy Konkurs Mitologiczny „W świecie mitów”,
- Licealiada pt. „Wielokulturowość”,
- XII Festiwal Piosenki Dziecięcej,
- IV Powiatowy Konkurs Wokalno – Taneczny Koniczynka 2006,

Zrealizowana w 50,00% dotacja, tj. 7.500,00 zł przekazana została zgodnie z porozumieniem z dnia 15.03.2006r. na rachunek Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 11.734,51 zł na organizację „Dni Powiatu Sztumskiego” oraz Konferencji z okazji V rocznicy powstania Powiatu Sztumskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Wykonanie wydatków w kwocie 4.170,66 zł stanowi 52,13% planu. Dokonano zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:
 - Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego,
 - Regionalny Festyn Rekreacyjno – Sportowy,
 - współzawodnictwo sportowe o Puchar Starosty Sztumskiego,
 - 60-lecie Olimpii Sztum,
 - Turniej Piłki Nożnej w Postolinie,
 - Powiatowy Turniej Szachowy,
 - Powiatowy Turniej Brydżowy i Szachowy,
 - VII Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych.

2. W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu w zakresie sportu:
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie w wysokości 5.500,00 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Sztumskiego.
 - Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w kwocie 2.000,00 zł na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży na finał „Czwartaków Lekkoatletycznych” w Warszawie.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	67.371,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	67.371,32
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122.000	50.617,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	25.000	15.244,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1.473,41
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	35,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	4.184,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.500	4.184,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4.500	1.115,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3.068,50
			Ogółem	154.500	71.555,74

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 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	--	20.000	--
		- dotacja celowa	20.000	--		
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	20.000	--
			--	--	--	--

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.000	--	99.000	--
		- dotacja celowa	99.000	--	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	99.000	--
		- wydatki majątkowe	--	--	--	--
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71.000	--	71.000	--
		- dotacja celowa	71.000	--	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	71.000	--
			--	--	--	--
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	29.000	--	29.000	--
		- dotacja celowa	29.000	--	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	29.000	--
			--	--	--	--
	71015	Nadzór budowlany	197.000	85.700	197.000	74.519,31
		- dotacja celowa	197.000	85.700	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	162.000	74.519,31
		- wydatki majątkowe	--	--	110.102	51.141,07
			--	--	35.000	--
750	75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	47.400	95.200	47.400
		- dotacja celowa	95.200	47.400	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	95.200	47.400
			--	--	95.200	47.400
	75045	Komisje poborowe	35.200	35.200	35.200	35.199,27
		- dotacja celowa	35.200	35.200	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	35.200	35.199,27
			--	--	15.159	15.159,20
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.000	1.070.752	2.064.252	981.039,13
		- dotacja celowa	2.134.000	1.179.332	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	2.134.000	918.707,62
		- wydatki majątkowe	--	--	1.884.000	650.573,46
			--	--	250.000	62.331,51
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	808.100	401.820	861.700	322.146,80
		- dotacja celowa	808.100	401.820	--	--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	808.100	322.146,80
			--	--	--	--
853	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	34.730	70.000	34.730,00

	- dotacja celowa	70.000	34.730		
	- wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń	--	--	70.000	34.730,00
		--	--	--	--
	OGÓŁEM	3.558.500	1.784.182	3.558.500	1.495.034,51

oprac. Hedeu

Dotacje na realizację zadań zleconych na dzień 30.06.2006r. wpłynęły w kwocie 1.784.182 zł, tj. 50,14 % planowanych dochodów.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.495.034,51 zł tj. 42,01 % planowanych wydatków.

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2006
roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	13.812,92	13.812,92
2.	Przychody ogółem	x	60.000,00	22.076,30
	w tym:			
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000,00	22.076,30
3.	Wydatki ogółem	x	73.693,00	2.023,82
	w tym:			
	Wydatki bieżące	x	40.693,00	2.023,82
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.693,00	2.017,82
	- Zakup usług pozostałych	4300	24.000,00	6,00
	Wydatki inwestycyjne	X	5.000,00	0,00
	-Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	5.000,00	0,00
	Wydatki redystrybucyjne	2960	28.000,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.06	x	119,92	33.865,40

oprac. Hedeu

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco: opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – **22.076,30 zł.**

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

- zakup fachowej literatury w celu aktualizacji zbioru praw z zakresu ochrony środowiska – 450,00 zł
- zakup nagród w konkursie „Jak chronić zwierzyńę i jak pomagać w lesie i na polach” zorganizowanym przez Koło Łowieckie Cyranka – 516,00 zł
- zakup mapy z obszarami Natura 2000 wykorzystana do pracy wydziału – 216,00 zł
- zakupiono kserokopię map geodezyjnych do zlecenia wykonania uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów - 335,82 zł
- prowizja za usługi bankowe – 6,00 zł
- zakup ubrań roboczych i obuwia w ramach zadania pn. wsparcie Społecznej Straży Rybackiej – 500,00 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień
30.06.2006 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie do 30.06.2006r.
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	145.220,46	145.220,46
2.	Przychody ogółem	x	171.000,00	115.175,79
	w tym:			
	- Wpływy z usług	0830	170.000,00	114.016,02
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000,00	1.159,77
3.	Wydatki ogółem	x	291.421,00	53.595,61
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	x	107.221,00	30.527,61
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	21.840,02
	- Zakup usług pozostałych	4300	77.221,00	8.687,59
	Wydatki inwestycyjne:	x	150.000,00	0,00
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek)	6120	150.000,00	0,00
	Przelewy redystrybucyjne	2960	34.200,00	23.068,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2005 r.		24.799,46	206.800,64

mpom. dedlu

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- ze sprzedaży map i wykonywanych usług- 114.016,02 zł
- odsetki od rachunku bankowego 1.159,77 zł

Środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- zakup materiałów biurowych – 391,62 zł
- zakup szafy krosowniczej, zasilaczy UPS, zestawu komputerowego, części komputerowe, – 16.633,91 zł
- zakup literatury fachowej (prenumerata miesięcznika GEODETA)- 216,48 zł
- zakup wykładziny antystatycznej do pomieszczeń serwerowni i pracowni komputerowej – 1.992,00 zł
- zakup i montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczeń serwerowni – 2.850,01
- przegląd i konserwacja kserokopiarki – 488,00 zł
- przegląd techniczny klimatyzatora – 219,60 zł
- naprawa zamka szyfrowego znajdującego się w drzwiach serwerowni – 244,00 zł
- prowizje bankowe – 319,58 zł
- wykonanie prac technicznych i remontowych w serwerowni (montaż szafy, wykonanie instalacji telefonicznej) – 4.510,79 zł
- szkolenia pracowników - 2.240 zł
- wykonanie kserokopii wielkoformatowych dotyczących map ewidencyjnych – 421,62 zł
- przelewy redystrybucyjne (odpis 10% na Centralny Fundusz GZGiK oraz 10% na Wojewódzki Fundusz GZGiK) – 23.068,00 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	1.000 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 Dzierżgoniu	1.500 zł	Popularyzacja zdrowego stylu życia, przełamywanie barier psychicznych, aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych
852 85220 2820	Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w	2.250 zł	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb mieszkańców powiatu sztumskiego

	Borowym Młynie		
921 92105 2820	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu	3.500 zł	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z najuboższych środowisk ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu sztumskiego
926 92605 2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie	5.500 zł	Działalność sportowa dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego
	----- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR”	2.000 zł	----- Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez uczestnictwo w „Czwartkach Lekkoatletycznych”

opm. Hella

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: Dzierzgoń Stary Dzierzgoń Stary Targ Mikołajki Pomorskie	59.000 zł 44.000zł 7.750 zł 15.500 zł	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Bieżące utrzymanie dróg powiatowych
852 85201 2320	Powiaty: Kwidzyn Elbląg Malbork Braniewo	69.609,50 zł 25.896,00 zł 10.380,00 zł 33.215,00 zł 118,50 zł	Odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

852 85204 2320	Powiaty: Kwidzyn Malbork Kartuzy Gdynia Pruszcz Gdański Elbląg Maków	71.421,32 zł 5.403,60 zł 2.007,96 zł 11.671,20 zł 9.294,00 zł 4.863,00 zł 30.150,60 zł 8.030,96 zł	Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
853 85321 2320	Powiat Malborski	34.730 zł	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
921 92116 2310	Miasto i Gmina Sztum	7.500 zł	Publiczna biblioteka powiatowa

bpzm. Hedeu

ZESTAWIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2006	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10.371,03	4.876,20	8.339,50	6.907,73
	60014	Drogi powiatowe	10.371,03	4.876,20	8.339,50	6.907,73
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	10.371,03	4.876,20	8.339,50	6.907,73
750		Administracja publiczna	3.135,96	6.279,37	4.454,80	4.960,53
	75020	Starostwa powiatowe	3.135,96	6.279,37	4.454,80	4.960,53
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	3.135,96	6.279,37	4.454,80	4.960,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235,03	1.214,40	0,00	1.449,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235,03	1.214,40	0,00	1.449,43
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235,03	1.214,40	0,00	1.449,43
801		Oświata i wychowanie	38.088,22	27.922,50	22.531,27	43.479,45

	80120	Licea Ogólnokształcące	5.935,51	6.571,05	18,00	12.488,56
		Zespół Szkół w Sztumie	5.935,51	6.571,05	18,00	12.488,56
	80130	Szkoły Zasadnicze	32.152,71	21.351,45	22.513,27	30.990,89
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	26.852,71	11.242,42	7.666,17	30.428,96
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	5.300,00	10.109,03	14.847,10	561,93
852		Pomoc społeczna	10.079,50	341,30	419,60	10.001,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.665,83	338,60	419,60	9.584,83
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	9.665,83	338,60	419,60	9.584,83
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	413,67	2,70	0,00	416,37
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	413,67	2,70	0,00	416,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33.688,85	129.733,90	141.795,18	21.627,57
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	11.330,49	36.121,42	30.155,06	17.296,85
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębnie	1.707,77	20.335,73	19.260,37	2.783,13
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	9.622,72	15.785,69	10.894,69	14.513,72
	85410	Internaty i bursy szkolne	22.358,36	93.612,48	111.640,12	4.330,72
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1.880,00	11.965,00	12.514,28	1.330,72
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	20.478,36	81.647,48	99.125,84	3.000,00
		Ogółem	95.598,59	170.367,67	177.540,35	88.425,91

mpow. Sztum

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
----------------	---	---

	projektem oraz łączne nakłady			
Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G Sztum- Kalwa na odcinku Sztum –Pietrzwałd – Kalwa	2004-2006 4 186 205,96	ERDF- 3 139 654,48	Budżet powiatu- 627 930,90	Budżet państwa- 418 620,58
Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „ Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”	2005-2006 370 939,74	ERDF 278 204,80	Budżet powiatu- 42 734,94	Budżet gmin- 50.000,00
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		
Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej	2005-2006 58.876,11	EFS- 44.157,08	Budżet państwa- 14.719,03	
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej	2005-2006 397.076,62	EFS- 270.210,64	Budżet państwa- 126.865,98	

Zobowiązania powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 1.400.514,28 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku | - 1.400.000 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - 514,28 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
[Signature]
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz