

UCHWAŁA nr 72/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz § 7 uchwały nr XLVI/61/2005 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalania budżetu powiatu sztumskiego na 2006 rok z dnia 27 grudnia 2005 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **365.868 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **31.477.458 zł.**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **92.200 zł** oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.198.134 zł.**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr 72/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
758			Różne rozliczenia	16 591 406,00	0,00	273 668,00	16 865 074,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	273 668,00	273 668,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	273 668,00	273 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 472 491,00	0,00	600,00	2 473 091,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	337 454,00	0,00	10 000,00	347 454,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 904,00	0,00	10 000,00	215 904,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 345,00	0,00	81 600,00	689 945,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	594 369,00	0,00	81 600,00	675 969,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	358 800,00	0,00	81 600,00	440 400,00

Razem 31 111 590,00 0,00 365 868,00 31 477 458,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Zb. Zwolenkiewicz
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr 72/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 listopada 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	3 387 976,00	-18 682,00	18 682,00	3 387 976,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 017 476,00	-18 682,00	18 682,00	3 017 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 438,00	0,00	10 000,00	365 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 507,00	0,00	1 476,00	39 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 576,00	0,00	7 206,00	315 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-1 476,00	0,00	9 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-17 206,00	0,00	42 794,00
758			Różne rozliczenia	61 182,00	-16 006,00	0,00	45 176,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 182,00	-16 006,00	0,00	45 176,00
		4810	Rezerwy	61 182,00	-16 006,00	0,00	45 176,00
801			Oświata i wychowanie	11 849 931,00	-30 705,00	40 305,00	11 859 531,00
	80111		Gimnazja specjalne	455 500,00	-225,00	7 025,00	462 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 954,00	0,00	800,00	24 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 146,00	0,00	6 000,00	316 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-61,00	0,00	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	0,00	225,00	4 240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-164,00	0,00	836,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 296 509,00	-10 869,00	15 000,00	5 300 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 081,00	-10 869,00	0,00	1 871 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 457,00	0,00	5 000,00	59 457,00
		4260	Zakup energii	88 122,00	0,00	10 000,00	98 122,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 982 874,00	-17 611,00	13 480,00	3 978 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 960,00	-15 000,00	0,00	2 440 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 843,00	-1 520,00	0,00	197 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 555,00	0,00	12 400,00	171 955,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 320,00	-600,00	0,00	3 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-491,00	0,00	5 009,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	762 000,00	-2 000,00	4 200,00	764 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 216,00	-2 000,00	0,00	37 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 679,00	0,00	2 000,00	503 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 317,00	0,00	2 200,00	104 517,00
	80195		Pozostała działalność	35 705,00	0,00	600,00	36 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	600,00	1 400,00
803			Szkolnictwo wyższe	43 812,00	0,00	6,00	43 818,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	43 812,00	0,00	6,00	43 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	6,00	33,00
852			Pomoc społeczna	3 396 723,00	-48 650,00	58 650,00	3 406 723,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 380 000,00	-47 900,00	57 900,00	1 390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-10 000,00	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00	-20 000,00	0,00	537 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	-5 000,00	0,00	100 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	-600,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 841,00	0,00	46 000,00	91 841,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	-10 000,00	0,00	75 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	5 167,00	58 167,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	-300,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	1 233,00	33 233,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	-750,00	750,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-750,00	0,00	2 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 556 619,00	-8 493,00	97 093,00	3 645 219,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 101 174,00	-8 493,00	15 493,00	2 108 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 741,00	0,00	7 000,00	1 246 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 920,00	0,00	8 493,00	140 413,00
		4220	Zakup środków żywności	102 976,00	-3 500,00	0,00	99 476,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-993,00	0,00	7,00
		4260	Zakup energii	60 300,00	-4 000,00	0,00	56 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	617 323,00	0,00	81 600,00	698 923,00
		3240	Stypendia dla uczniów	378 800,00	0,00	81 600,00	460 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	21 000,00	-965,00	965,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	-965,00	965,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	965,00	7 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-965,00	0,00	35,00

Razem 31 105 934,00 -123 501,00 215 701,00 31 198 134,00

PRZEDSIĘWZIĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
[Podpis]
mgr Zbigniew Ziwołekiewicz

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 365.868 zł Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów nr ST4-4822-776/2006 z dnia 25 października 2006r. przyznano dla powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 273.668 zł;
- decyzji Ministra Finansów nr FS5-4330-96/22/2006 z dnia 13 października 2006r. o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- decyzji Ministra Finansów nr FS10-453-760/22/06 z dnia 13 października 2006r. o kwotę 10.000 zł na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. w Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu;
- decyzji Ministra Finansów nr FS5-4330-72/II-22/2006 z dnia 13 października 2006r. zwiększono plan dotacji celowej w kwocie 81.600 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Rezerwę ogólną Zarząd Powiatu Sztumskiego przeznacza na:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kołozębiu w kwocie 16.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na fundusz plac;
- pokrycie ustanowionych przez sąd wydatków dotyczących doręczania przez pocztę pism procesowych związanych z wszczęciem postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 6 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie wydatków budżetowych dotyczących :

- Zespołu Szkół w Dzierzgoniu;
- Zespołu Szkół w Sztumie;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu;
- Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu;
- Starostwa Powiatowego w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Zb. Zwolenkiewicz
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 30.09.2006r.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	-
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	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	-
600			Transport i łączność	3.558.276	1.510.713,89	42,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.558.276	1.510.713,89	42,46
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.139.655	1.332.982,84	42,46
		6439	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	418.621	177.731,05	42,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.095	132.291,80	74,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.095	132.291,80	74,70
		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	1.126,05	75,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155.595	112.568,00	72,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	18.597,75	92,99
710			Działalność usługowa	313.204	165.510,00	52,84
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	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	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	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	-
71015		Nadzór budowlany	213.204	165.510,00	77,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.204	130.500,00	73,23
	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	35.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	487.734	186.656,11	38,27
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95.200	71.100,00	74,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.200	71.100,00	74,68
	75020	Starostwa Powiatowe	357.334	80.356,11	22,49
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.729,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.526,00	126,30
	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	23.210	22.898,85	98,66
	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.900	5.063,93	103,35
	0920	Pozostałe odsetki	0	10,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.185	8.127,16	79,80
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277.039	0	-

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000,00	100,00
	75045		Komisje poborowe	35.200	35.200,00	100,00
		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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.134.150	1.595.569,13	74,76
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.150	1.595.569,13	74,76
		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	1.533.000,00	81,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	237,13	158,09
		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	3.118.616	2.285.774,08	73,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868.725	690.214,40	79,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	868.725	690.214,40	79,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.249.891	1.595.559,68	70,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891	1.548.600,00	70,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	46.959,68	93,92
758			Różne rozliczenia	16.591.406	13.664.274,11	82,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12.712.662	10.756.867,00	84,62

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.712.662	10.756.867,00	84,62
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.757.744	2.068.308,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.757.744	2.068.308,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	13.349,11	66,75
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	13.349,11	66,75
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.101.000	825.750,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.101.000	825.750,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	2.572.636	410.398,85	15,95
	80120		Licca ogólnokształcące	2.572.636	410.398,85	15,95
		0920	Pozostałe odsetki	0	107,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.548,74	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.636	51.420,09	73,84
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500.000	354.322,83	14,17
803			Szkolnictwo wyższe	40.600	40.600,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	40.600	40.600,00	100,00
		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	100,00
		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	100,00
851			Ochrona zdrowia	911.776	709.905,80	77,86
	85111		Szpitala ogólne	103.676	103.675,80	100,00

		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	103.676	103.675,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	606.230,00	75,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808.100	606.230,00	75,02
852			Pomoc społeczna	337.454	256.048,66	75,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205.904	134.113,82	65,13
		0830	Wpływy z usług	2.000	973,82	48,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.904	133.140,00	65,30
	85204		Rodziny zastępcze	118.800	110.684,84	93,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.800	110.084,84	92,66
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000	4.500,00	75,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	4.500,00	75,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.750	6.750,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.750	6.750,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314.020	234.722,16	74,75
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	52.340,00	74,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	52.340,00	74,77

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	13.582,00	75,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	13.582,00	75,46
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.020	168.800,16	74,68
		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	696,00	69,12
		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	161.100,00	75,10
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.505	7.004,16	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608.345	605.401,64	99,52
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	11.576	9.192,00	79,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.576	9.192,00	79,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.400	1.840,59	76,69
		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	2.400	1.840,59	76,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	594.369	594.369,05	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	358.800	358.800,00	100,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	160.305	160.304,74	100,00

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75.264	75.264,31	100,00
			Ogółem	31.185.312	21.797.866,23	69,90

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Zb. Zwoleniewicz
mgr Zbigniew Zwoleniewicz

opoz. *Zbigniew*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	0	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	0	-
		1) wydatki bieżące	20.000	0	-
020		Leśnictwo	20.000	5.210,14	26,05
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000	5.210,14	26,05
		1) wydatki bieżące	20.000	5.210,14	26,05
600		Transport i łączność	3.677.149	960.451,40	26,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.677.149	960.451,40	26,12
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.268.253	960.451,40	75,73
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.253	45.083,11	63,27
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.000	180.250,00	74,48
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2.408.896	0	-
		- modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G Sztum - Kalwa	2.408.896	0	-
630		Turystyka	13.000	13.000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	13.000	13.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	13.000	13.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	215.595	98.631,72	45,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.595	98.631,72	45,75
		1) wydatki bieżące	165.595	98.631,72	59,56
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50.000	0	-
		- wykup gruntów pod drogi powiatowe			
710		Działalność usługowa	313.204	148.523,29	47,42

750	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	0	-
		1) wydatki bieżące	71.000	0	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	0	-
		1) wydatki bieżące	29.000	0	-
	71015	Nadzór budowlany	213.204	148.523,29	69,66
		1) wydatki bieżące, w tym:	178.204	113.523,30	63,70
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.402	77.207,83	68,69
		2) wydatki majątkowe, w tym:	35.000	34.999,99	100,00
		Zakup samochodu	35.000	34.999,99	100,00
		Administracja publiczna	3.387.976	2.575.523,90	76,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	71.100,00	74,68
		1) wydatki bieżące, w tym:	95.200	71.100,00	74,68
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.200	71.100,00	74,68
	75019	Rady powiatów	217.000	154.886,45	71,38
		1) wydatki bieżące	211.000	154.886,45	73,41
		2) wydatki majątkowe, w tym:	6.000	0	-
		zakup kserokopiarki	6.000	0	-
	75020	Starostwa powiatowe	3.017.476	2.304.409,31	76,37
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.640.461	1.944.701,17	73,65
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.797.000	1.262.384,51	70,25
		2) wydatki majątkowe, w tym:	377.015	359.808,14	95,44
		– adaptacja pomieszczeń dla potrzeb archiwum Starostwa	60.000	42.793,35	71,32
		– utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim	317.015	317.014,79	100,00
	75045	Komisje poborowe	35.200	35.199,27	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	35.200	35.199,27	100,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.159	15.158,20	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	7.624,29	38,12
		1) wydatki bieżące	20.000	7.624,29	38,12

	75095	Pozostała działalność	3.100	2.204,58	71,12
		1) wydatki bieżące	3.100	2.204,58	71,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.141.500	1.363.768,00	63,68
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.000	2.099,79	35,00
		1) wydatki bieżące	6.000	2.099,79	35,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.000	1.360.168,21	63,74
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.884.000	1.297.236,70	68,86
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.374.900	942.420,37	68,54
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250.000	62.931,51	25,17
		-modernizacja budynków i placu KPPSP	210.000	62.931,51	29,97
		-zakup sprzętu ratownictwa drogowego	40.000	0	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.500,00	100,00
		1) wydatki bieżące	1.500	1.500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	384.279	54.539,98	14,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.119	54.539,98	66,42
		1) wydatki bieżące, w tym:	82.119	54.539,98	66,42
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	82.119	54.539,98	66,42
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302.160	0	-
		1) wydatki bieżące	302.160	0	-
758		Różne rozliczenia	85.598	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.598	0	-
801		Oświata i wychowanie	11.939.976	7.312.309,51	61,24

80102	Szkoły podstawowe specjalne	502.532	365.179,77	72,67
	1) wydatki bieżące, w tym:	502.532	365.179,77	72,67
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447.632	333.543,14	74,51
80111	Gimnazja specjalne	455.500	349.692,42	76,77
	1) wydatki bieżące, w tym:	455.500	349.692,42	76,77
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403.086	308.817,98	76,61
80120	Licea ogólnokształcące	5.384.445	2.430.603,69	45,14
	1) wydatki bieżące, w tym:	2.775.496	2.027.766,34	73,06
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.410.583	1.724.276,52	71,53
	2) wydatki majątkowe:	2.608.949	402.837,35	15,44
	Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	2.608.949	402.837,35	15,44
80123	Licea profilowane	539.682	358.220,67	66,38
	1) wydatki bieżące, w tym:	539.682	358.220,67	66,38
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.682	297.409,55	65,70
80130	Szkoły zawodowe	3.982.983	3.064.670,07	76,94
	1) wydatki bieżące, w tym:	3.875.074	2.956.979,83	76,31
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.136.374	2.437.321,65	77,71
	2) wydatki majątkowe:	107.909	107.690,24	99,80
	- Modernizacja obiektu sportowego przy ZSZ w Barlewiczkach			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	762.000	563.852,28	74,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	762.000	563.852,28	74,00
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664.000	496.143,38	74,72
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	206.507	133.258,09	64,53
	1) wydatki bieżące:	206.507	133.258,09	64,53
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.507	98.907,44	63,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.622	12.082,72	17,11

		1) wydatki bieżące:	70.622	12.082,72	17,11
	80195	Pozostała działalność	35.705	34.749,80	97,32
		1) wydatki bieżące:	35.705	34.749,80	97,32
803		Szkolnictwo wyższe	40.807	40.637,47	99,58
	80309	Pomoc materialna dla studentów	40.807	40.637,47	99,58
		1) wydatki bieżące	40.807	40.637,47	99,58
851		Ochrona zdrowia	995.256	674.265,59	67,75
	85111	Szpitala ogólne	183.656	183.655,80	100,00
		1) wydatki majątkowe, w tym:	183.656	183.655,80	100,00
		-dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału laryngologii	79.980	79.980,00	100,00
		-dotacje celowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	103.676	103.675,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	487.477,79	60,32
		1) wydatki bieżące	808.100	487.477,79	60,32
	85195	Pozostała działalność	3.500	3.132,00	89,49
		1) wydatki bieżące, w tym:	3.500	3.132,00	89,49
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.396.723	2.330.925,65	68,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.380.000	857.999,67	62,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.380.000	857.999,67	62,17
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	732.159	483.883,43	66,09

	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000	103.077,50	57,27
85204	Rodziny zastępcze	1.773.796	1.303.710,64	73,50
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.773.796	1.303.710,64	73,50
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	33.736	23.145,45	68,61
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	217.577	161.115,34	74,05
	1) wydatki bieżące, w tym:	217.577	161.115,34	74,05
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	190.460	139.897,88	73,45
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.750	4.500,00	24,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	18.750	4.500,00	24,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	18.750	4.500,00	24,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	0	-
	1) wydatki bieżące	3.000	0	-
85295	Pozostała działalność	3.600	3.600,00	100,00
	1) wydatki bieżące	3.600	3.600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927.290	658.997,39	71,07
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000	5.232,63	52,33
	1) wydatki bieżące, w tym:	10.000	5.232,63	52,33

	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	52.340,00	74,77
		1) wydatki bieżące, w tym:	70.000	52.340,00	74,77
		-dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	70.000	52.340,00	74,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	847.290	601.424,76	70,98
		1) wydatki bieżące, w tym:	847.290	601.424,76	70,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	722.290	516.101,51	71,45
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.545.303	2.757.605,76	77,78
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2.097.576	1.534.858,70	73,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.097.576	1.534.858,70	73,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.585.424	1.190.674,23	75,10
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	534.598	379.734,14	71,03
		1) wydatki bieżące, w tym:	534.598	379.734,14	71,03
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474.200	339.130,51	71,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	285.200	231.504,23	81,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	285.200	231.504,23	81,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.200	137.769,40	82,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	617.323	604.369,05	97,90
		1) wydatki bieżące	617.323	604.369,05	97,90
	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	6.636,00	100,00
		1) wydatki bieżące	6.636	6.636,00	100,00
921		Kultura i ochrona	55.000	37.883,54	68,88

		dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	10.649,03	70,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	10.649,03	70,99
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500,00	100,00
	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	-
	92195	Pozostała działalność	20.000	19.734,51	98,67
		1) wydatki bieżące	20.000	19.734,51	98,67
926		Kultura fizyczna i sport	21.000	19.398,75	92,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000	13.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	13.000	13.000,00	100,00
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	8.000	6.398,75	79,98
		1) wydatki bieżące:	8.000	6.398,75	79,98
		Ogółem	31.179.656	19.051.672,09	61,10

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

opm. 