

UCHWAŁA nr 26/2007
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 marca 2007 roku

20.03.2007


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2006 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

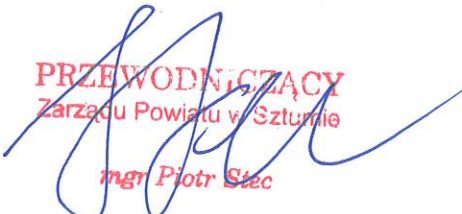
Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2006 roku.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu sztumskiego przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 20 marca 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Uzasadnienie:

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

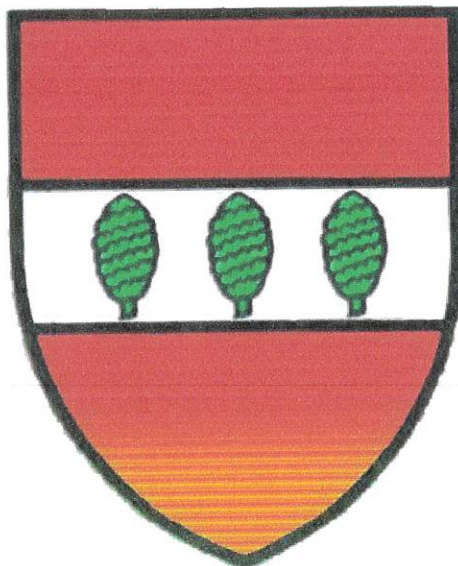
Ponadto sprawozdanie obejmuje wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych .

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu powiatu sztumskiego
za 2006 rok

SZTUM, MARZEC 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2006 rok

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za 2006 rok wynikające z zamknięcia rachunku budżetu powiatu przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe	29.791.601 zł
Wykonanie dochodów budżetowych	29.670.739,33 zł

Planowane wydatki budżetowe	31.447.425 zł
Wykonanie wydatków budżetowych	30.567.685,09 zł

Deficyt budżetowy za 2006 rok wynosi 896.945,76 zł, w tym

—niedobór budżetu 370.359,86 zł

—wynik na funduszach pomocowych 526.585,90 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Sztumskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2006.
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
4. Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.
5. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006.
6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi.
7. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu za 2006 r.
8. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
10. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

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

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2006r. wynoszą 29.791.601 zł, natomiast wydatki po zmianach 31.447.425 zł.

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

Z uchwalonej na rok 2006 rezerwy ogólnej w wysokości 190.000 zł, Zarząd rozdysponował rezerwę w wysokości 189.449 zł, którą przeznaczył na:

- pokrycie ustanowionych przez sąd wydatków dotyczących doręczania przez pocztę pism procesowych 0 (33 zł);
- zwiększenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup aparatu do znieczuleń na oddział laryngologii (w wysokości 29.980 zł);
- wykonanie remontów budynków Starostwa Powiatowego w Sztumie i Zespołu Szkół w Sztumie (60.954,00 zł),
- zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu oraz Zespołu Szkół w Sztumie (10.000 zł);
- finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (1.092 zł);
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem instalacji gazowej do sieci gazowej (2.349 zł);
- nagrody Starosty Powiatu Sztumskiego dla jednostek oświatowych (16.816 zł);
- zwiększenie planu finansowego wydatków na 2006 rok dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie (63.900,00 zł);
- dokonanie zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych dla wydatków uznanych za niekwalifikowane oraz niesłusznie przyznanych stypendiów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz zabezpieczenie umów w formie weksla (1.325 zł);
- zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę stypendium przyznanego studentowi Akademii Medycznej (3.000 zł);

Niewykorzystana przez Zarząd rezerwa ogólna wyniosła 551 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	19.520,00	97,60
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	19.520,00	97,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	19.520,00	97,60
600			Transport i łączność	1.510.714	1.510.713,89	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.510.714	1.510.713,89	100,00
		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	100,00



		6439	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	177.731	177.731,05	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.095	191.574,73	108,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.095	191.574,73	108,18
		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	1.500	1.126,05	75,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	900,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155.595	155.595,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000	33.953,68	169,77
710			Działalność usługowa	325.084	325.057,40	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000	71.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.880	40.880,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.880	40.880,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	213.204	213.177,40	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,00	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.204	178.167,41	99,98
		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	34.999,99	100,00
750			Administracja publiczna	487.734	402.457,80	82,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.200	95.200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.200	95.200,00	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	357.334	272.058,53	76,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.729,60	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	3.364,80	168,24
		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	23.999,93	103,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.900	5.145,93	105,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,57	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.185	9.193,39	90,26
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277.039	188.614,31	68,08
		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	35.199,27	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	35.199,27	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.538	13.252,42	91,16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14.538	13.252,42	91,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.538	13.252,42	91,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.134.150	2.134.284,84	100,01
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.150	2.134.284,84	100,01
		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	1.883.983,95	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	301,35	200,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	249.999,54	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.118.616	3.236.553,31	103,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868.725	869.422,90	100,08

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	868.725	869.422,90	100,08
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.249.891	2.367.130,41	105,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891	2.301.345,00	104,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	65.785,41	131,57
758			Różne rozliczenia	16.977.488	16.975.520,13	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12.768.785	12.768.785,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.768.785	12.768.785,00	100,00
	75802		Różne rozliczenia	329.959	329.959,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	329.959	329.959,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.757.744	2.757.744,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.757.744	2.757.744,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	18.032,13	90,16
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	18.032,13	90,16
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.101.000	1.101.000,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.101.000	1.101.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.473.091	2.449.821,30	99,06
	80120		Licea ogólnokształcące	2.472.491	2.442.149,30	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.614,00	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69.636	37.680,30	54,11
		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	2.399.855	2.399.855,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	7.072,00	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	38,00	0
		0830	Wpływy z usług	0	7.034,00	0
	80195		Pozostała działalność	600	600,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600	600,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	69.950	69.944,40	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	69.950	69.944,40	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)	52.463	52.458,38	99,99
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17.487	17.486,02	99,99
851			Ochrona zdrowia	911.776	778.269,89	85,36
	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	674.594,09	83,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808.100	674.594,09	83,46
852			Pomoc społeczna	347.454	348.533,36	100,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215.904	177.649,12	82,28
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	0	100,00	0
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.434,54	71,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.000	10.000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.904	166.114,58	81,47
	85204		Rodziny zastępcze	118.800	158.134,24	133,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.800	157.534,24	132,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000	6.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.000	6.000,00	100,00
	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	313.020	307.796,06	98,33
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	58.588,00	83,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	58.588,00	83,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000	23.159,00	128,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	23.159,00	128,66
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.020	226.049,06	100,01
		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	1.044,00	103,67

		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	214.500,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.505	10.505,06	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	909.891	907.439,80	99,73
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	11.576	10.130,99	87,52
		0830	Wpływy z usług	0	277,60	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	499,20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.576	9.354,19	80,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.400	2.454,12	102,26
		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	1.454,12	102,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	895.915	894.854,69	99,88
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	441.200	440.400,00	99,82
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	311.444	311.263,92	99,94

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	143.271	143.190,77	99,94
			Ogółem	29.791.601	29.670.739,33	99,59

Plan dochodów po zmianach wynosi 29.791.601 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 29.670.739,33 zł, co stanowi 99,59 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	19.520,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	19.520,00
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	20.000	19.520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155.595	155.595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.595	155.595,00
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	155.595	155.595,00
710		Działalność usługowa	325.084	325.047,40
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	71.000	71.000,00
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	71.000	71.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.880	40.880,00
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	40.880	40.880,00
	71015	Nadzór budowlany	213.204	213.167,40
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	178.204	178.167,41

		- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	35.000	34.999,99
750		Administracja publiczna	130.400	130.399,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	95.200,00
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	95.200	95.200,00
	75045	Komisje poborowe	35.200	35.199,27
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	35.200	35.199,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.538	13.252,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14.538	13.252,42
		dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	14.538	13.252,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.134.000	2.133.983,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.134.000	2.133.983,49
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	1.884.000	1.883.983,95
		- dot. cel. otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zak. inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	249.999,54
851		Ochrona zdrowia	808.100	674.594,09
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	674.594,09
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	808.100	674.594,09

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000	58.588,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	58.588,00
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat	70.000	58.588,00
		Ogółem	3.657717	3.510.979,67

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000	136.230,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	136.230,27
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122.000	103.483,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	25.000	31.127,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1.473,41
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	145,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500	6.026,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.500	6.026,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4.500	2.759,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.266,90
			Ogółem	154.500	142.256,98

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%	Struktura Wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	29.791.601	29.670.739,33	99,59	100,00
1. Dochody własne w tym:	965.653	996.766,85	193,22	3,36
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	868.725	869.422,90	100,08	2,93
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.900	5.645,13	115,21	0,02

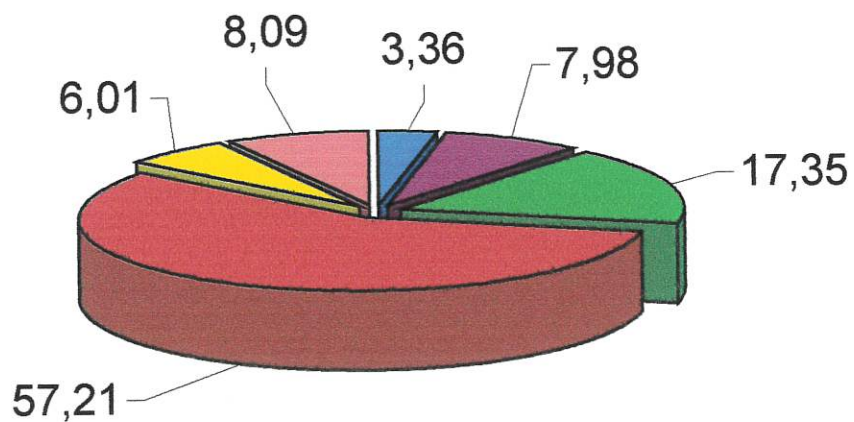
- wpływy z różnych dochodów	39.761	44.830,58	112,75	0,15
- wpływy z różnych opłat	2.000	3.402,80	170,14	0,01
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	100,00	-	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.117	28.624,10	101,80	0,10
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	20.150	34.255,03	170,00	0,12
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	10,57	-	0,00
- grzywny i inne kary pieniężne	-	1.729,60	-	0,01
- wpływy z usług	2.000	8.746,14	437,31	0,03
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , w tym:	2.249.891	2.367.130,41	105,21	7,98
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891	2.301.345,00	104,61	7,76
- Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	65.785,41	131,57	0,22
3. Dotacje celowe w tym:	5.294.043	5.147.184,43	97,23	17,35
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3.372.717	3.225.980,14	95,65	10,87
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	464.550	463.750,00	99,83	1,56
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	281.407	281.406,85	100,00	0,95
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych	285.000	284.999,53	100,00	0,96
- dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ - stypendia	524.665	524.399,09	99,95	1,77
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	322.704	323.648,82	100,29	1,09
-dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000	40.000,00	100,00	0,13
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	3.000,00	100,00	0,01
4. Subwencja ogólna	16.977.488	16.975.520,13	99,99	57,21

w tym:				
— część oświatowa	12.768.785	12.768.785,00	100,00	43,03
— uzupełnienie subwencji ogólnej	329.959	329.959,00	100,00	1,11
— część wyrównawcza	2.757.744	2.757.744,00	100,00	9,29
— część równoważąca	1.101.000	1.101.000,00	100,00	3,71
-różne rozliczenia finansowe	20.000	18.032,13	90,16	0,06
5. Środki z innych źródeł, w tym:	1.904.671	1.784.282,51	93,68	6,01
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.690.163	1.569.782,51	92,88	5,29
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214.508	214.500,00	100,00	0,72
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.399.855	2.399.855,00	100,00	8,09

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 57,21 % oraz dotacje celowe stanowiące 17,35% dochodów ogółem.



Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2006 roku



■ dochody własne

■ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

■ dotacje celowe

■ subwencje

■ środki z innych źródeł

■ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 19.520,00 zł, tj. 97,60% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymane środki w tym dziale wynoszą 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;
- Dotacja z budżetu państwa w wysokości 177.731,05 zł - środki przeznaczono na współfinansowanie projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 108,18% (plan 177.095 zł, wykonanie 191.574,73 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2006 r. wynoszą 1.126,05 zł tj. 75,07 % planu – dzierżawa dotyczy gruntów na cele rolnicze położone w obrębie Barlevice.

Kwota 900,00 zł, stanowi zwrot kosztów za podział oraz wycenę nieruchomości przekazanej w drodze darowizny na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekłe Chorym „Dar Serca”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosi 155.595,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe dochody w kwocie 33.953,68 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu, na terenie którego znajdują się te nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, to kwota 111.880 zł, co stanowi 100% planu na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast dotacja celowa w wysokości 213.167,40 zł przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki bieżące w kwocie 178.167,41 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 34.999,99 zł (zakup samochodu).

Ponadto w dziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - w wysokości 10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 82,52% (plan 487.734 zł – wykonanie 402.457,80 zł).

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z kart wędkarskich, parkingowych

i dzienników budowy	-	3.364,80 zł
2. wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Sztumie oraz garażu dla Zarządu Melioracji Wodnych w Gdańsku	-	23.999,93 zł
3. wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika i specyfikacji przetargowych)	-	9.193,39 zł
4. kary pieniężne – wycinka drzew	-	1.729,60 zł
5. wpływy ze sprzedaży samochodu marki Opel Astra oraz aparatów telefonicznych	-	5.145,93 zł
6. odsetki za nieterminowe uregulowanie specyfikacji przetargowej	-	10,57 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 130.399,27 zł, stanowi 100 % planu (75011- administracja publiczna w kwocie 95.200 zł, 75045 – Komisje poborowe w kwocie 35.199,27 zł).

Dotacje celowe w kwocie 40.000,00 zł otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”.

Środki w wysokości 188.614,31 zł stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/I/1.5/307/05 pn. „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” w ramach priorytetu 1 –Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i priorytetu 3 Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminom w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku. w kwocie 13.252,42 zł, stanowi 91,16 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 2.134.284,84 zł stanowią 100,01% planu, w tym:

1. kwotę 1.883.983,95 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 249.999,54 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje: Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie” oraz „ Zakup sprzętu ratownictwa drogowego w KP PSP”;
3. dochody w kwocie 301,35 zł, to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 2.301.345,00 zł, plan 2.199.891 zł, tj. 104,61 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31.12.2006r. wyniósł 65.785,41 zł, plan 50.000 zł tj. 131,57 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 869.422,90 zł, co stanowi 100,08% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje:

- w części oświatowej, tj. 100% planu	- 12.768.785,00 zł
- w części wyrównawczej, tj. 100% planu	- 2.757.744,00 zł
- w części równoważącej, tj. 100% planu	- 1.101.000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	- 329.959,00 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 18.183,97 zł tj. 90,16 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale wynosi 2.449.821,30 zł i stanowi 99,06 % planu, w tym :

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.614,00 zł (zwrot wydatków z ubiegłego roku);
- wpływy z różnych opłat 38,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 7.034,00 zł za organizację kursów i szkoleń w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Kwota 37.680,30 zł stanowi środki finansowe pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Młodzież na podstawie umowy finansowej nr 11/011/2006 na realizację projektu „Subkultury-kultury młodzieżowe” realizowane przez Zespół Szkół w Sztumie.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 2.399.855,00 zł zostały udzielone przez Samorząd Województwa Pomorskiego na inwestycje pn. „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 600,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną przez Miasto i Gminę Sztum na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Sztumie na zakup lektur do biblioteki szkolnej.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Kwota 69.944,40 zł, to otrzymana dotacja celowa od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektów:

- 1) „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” w wysokości 40.605,07,00 zł,
- 2) „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” w wysokości 29.339,33 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 778.269,89 zł i stanowią 85,36% 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 654.491,84 zł) oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w kwocie 20.102,25 zł), razem kwota otrzymanej dotacji wynosi 674.594,09 zł, tj. 83,48;
- dotacja celowa w kwocie 103.675,80 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu : Utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 348.533,36 zł stanowią 100,31% planu.

1. Dotacje celowe w wysokości 323.648,82 stanowią środki otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Odpłatności:

- za umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 166.114,58 zł;
- za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych – 157.534,24 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:

- w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100% planu, stanowi dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
- w wysokości 6.750,00 zł, tj. 100% planu przeznaczona na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sztumie;
- w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. w Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.

3. Wpływy w kwocie 600,00 zł stanowią zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia dla rodziny zastępczej.

4. Wpływy z usług w kwocie 1.434,54 zł.

5. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 100 zł

Dział 853 Opieka społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 307.796,06 zł stanowią 98,33% planu, i są to:

1. dochód w kwocie 58.588,00 zł stanowi 83,70% planu, i jest to otrzymana dotacja na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;
2. wpływy z najmu garażu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu w kwocie 1.044 zł;
3. środki w kwocie 214.500,00 zł otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy;
4. środki w kwocie 10.505 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na refundację wydatków rzeczowych i osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatora projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu p.n. „Przed wszystkim przedsiębiorczość” oraz „Alternatywa dla bezrobocia”;

5. dochód w wysokości 23.159,00 zł pochodzi ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 907.439,80 zł stanowią 99,73 % planu, i są to:

1. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiąca dofinansowanie projektów:
 - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” w wysokości 235.569,05 zł;
 - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 218.885,64 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 440.400,00 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. Otrzymane dochody z najmu składników majątkowych wynoszą 2.454,12 zł.
4. Wpływy z usług w kwocie 277,60 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.354,19 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 499,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

mgr Piotr Sicz

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 rok	Wykonanie 31.12.2006	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	19.520,00	97,60
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	19.520,00	97,60
		1) wydatki bieżące	20.000	19.520,00	97,60
020		Leśnictwo	20.000	6.946,83	34,73
	02002	Nadzór nad gospodarką	20.000	6.946,83	34,73
		1) wydatki bieżące	20.000	6.946,83	34,73
600		Transport i łączność	3.677.149	3.648.518,56	99,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.677.149	3.648.518,56	99,22
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.268.253	1.239.623,06	97,74
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.253	55.763,26	78,26
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.000	242.000,00	100,00
		2) wydatki inwestycyjne:	2.408.896	2.408.895,50	100,00
		- modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G Sztum - Kalwa	2.408.896	2.408.895,50	100,00
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	158.682,00	73,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.595	158.682,00	73,60
		1) wydatki bieżące	165.595	158.682,00	95,83
		2) wydatki inwestycyjne:	50.000	-	-
		-wykup gruntów pod drogi powiatowe	50.000	-	-
710		Działalność usługowa	325.084	325.047,40	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000,00	100,00

1
100

	1) wydatki bieżące	71.000	71.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.880	40.880,00	100,00
	1) wydatki bieżące	40.880	40.880,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	213.204	213.167,40	99,98
	1) wydatki bieżące, w tym:	178.204	178.167,41	99,87
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.402	112.402,34	100,00
	2) wydatki inwestycyjne, w tym:	35.000	34.999,99	100,00
	- zakup samochodu	35.000	34.999,99	100,00
750	Administracja publiczna	3.387.976	3.233.076,82	95,43
75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	95.200,00	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	95.200	95.200,00	100,00
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.200	95.200,00	100,00
75019	Rady powiatów	217.000	198.952,04	91,68
	1) wydatki bieżące	211.000	194.452,04	92,16
	2) wydatki inwestycyjne:	6.000	4.500,00	75,00
	- zakup kserokopiarki	6.000	4.500,00	75,00
75020	Starostwa powiatowe	3.017.476	2.881.870,81	95,51
	1) wydatki bieżące, w tym:	2.657.667	2.522.062,67	94,90
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.765.000	1.673.742,13	94,83
	2) wydatki inwestycyjne:	359.809	359.808,14	100,00
	- adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia dla archiwum Starostwa Powiatowego	42.794	42.793,35	100,00
	– 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	15.159,20	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	18.915,26	94,58
	1) wydatki bieżące	20.000	18.915,26	94,58
75095	Pozostała działalność	3.100	2.939,44	94,82
	1) wydatki bieżące	3.100	2.939,44	94,82

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.538	13.252,42	91,16
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14.538	13.252,42	91,16
		1) wydatki bieżące, w tym:	14.538	13.252,42	91,16
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.807	3.804,74	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.142.000	2.141.583,28	99,98
	75405	Komendy powiatowe	6.000	5.599,79	93,33
		1) wydatki bieżące, w	6.000	5.599,79	93,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	2.134.500	2.134.483,49	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.884.000	1.883.983,95	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.364.940	1.364.937,45	100,00
		2) wydatki majątkowe:	250.500	250.499,54	100,00
		-Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie	190.710	190.709,54	100,00
		-Zakup sprzętu ratownictwa drogowego w KP PSP	59.790	59.790,00	100,00
	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	76.533,78	19,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.119	76.533,78	93,19
		1) wydatki bieżące, w tym:	82.119	76.533,78	93,19
		- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych	82.119	76.533,78	93,19

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302.160	-	-
		1) wydatki bieżące	302.160	-	-
758		Różne rozliczenia	551	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551	-	-
		1) wydatki bieżące	551	-	-
801		Oświata i wychowanie	11.912.788	11.786.859,26	98,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	523.658	523.657,92	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	523.658	523.657,92	100,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469.442	469.441,35	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	481.638	481.636,30	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	481.638	481.636,30	100,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425.855	425.854,21	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5.280.935	5.197.306,05	98,42
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.772.131	2.706.005,95	97,61
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.360.563	2.328.694,01	98,65
		2) wydatki inwestycyjne:	2.508.804	2.491.300,10	99,30
		Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu	2.508.804	2.491.300,10	99,30
	80123	Licea profilowane	513.602	508.405,30	98,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	513.602	508.405,30	98,99
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429.082	424.109,02	98,84
	80130	Szkoły zawodowe	4.026.675	4.001.075,11	99,36
		1) wydatki bieżące, w tym:	3.918.766	3.893.384,87	99,35
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.233.473	3.213.172,74	99,37
		2) wydatki inwestycyjne:	107.909	107.690,24	99,80
		- modernizacja obiektu sportowego przy ZSZ Barlewiczki	107.909	107.690,24	99,80
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	776.993	776.993,95	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	776.993	776.993,95	100,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680.676	680.675,19	100,00

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doskonalenia zawodowego	202.360	202.360,00	100,00
		1) wydatki bieżące:	202.360	202.360,00	100,00
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.060	151.059,34	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.622	59.742,83	84,60
		1) wydatki bieżące:	70.622	59.742,83	84,60
	80195	Pozostała działalność	36.305	35.681,80	98,28
		1) wydatki bieżące:	36.305	35.681,80	98,28
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	910,00	65,00
803		Szkolnictwo wyższe	74.486	74.484,87	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	74.486	74.484,87	100,00
		1) wydatki bieżące	74.486	74.484,87	100,00
851		Ochrona zdrowia	995.256	861.381,89	86,55
	85111	Szpital ogólny	183.656	183.655,80	100,00
		1) wydatki majątkowe:	183.656	183.655,80	100,00
		-dotacja na tworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie	103.676	103.675,80	100,00
		-dotacja na zakup aparatu do znieczuleń na oddział laryngologii.	79.980	79.980,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	674.594,09	83,48
		1) wydatki bieżące	808.100	674.594,09	83,48
	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	3.406.723	3.376.922,79	99,13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.336.000	1.319.108,57	98,74
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.336.000	1.319.108,57	98,74
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	688.138	688.138,11	100,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000	143.131,50	89,46
	85204	Rodziny zastępcze	1.827.796	1.820.188,28	99,58
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.827.796	1.820.188,28	99,58
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	33.736	32.261,06	95,63
		-dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	160.060	153.945,54	96,18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	217.577	217.525,94	99,98
		1) wydatki bieżące, w tym:	217.577	217.525,94	99,98
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	185.960	185.951,39	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.750	13.500,00	72,00
		1) wydatki bieżące	18.750	13.500,00	72,00

		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.750	13.500,00	72,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	3.000	3.000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750	750,00	100,00
	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	911.032,30	98,25
	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	58.588,00	83,70
		1) wydatki bieżące, w tym:	70.000	58.588,00	83,70
		- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	58.588,00	83,70
	85333	Powiatowe urzędy pracy	847.290	847.211,67	99,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	842.288	842.209,67	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	723.960	723.287,22	99,91
		2) wydatki inwestycyjne:	5.002	5.002,00	100,00
		- na zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu	5.002	5.002,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.854.710	3.847.892,54	99,82

msc

	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2.097.717	2.097.717,39	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.097.717	2.097.717,39	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.607.995	1.607.992,88	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	542.316	541.014,13	99,76
		1) wydatki bieżące, w tym:	542.316	541.014,13	99,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477.318	477.209,58	99,98
	85410	Internaty i bursy szkolne	285.200	279.949,04	98,16
		1) wydatki bieżące, w tym:	285.200	279.949,04	98,16
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.872	164.463,31	97,39
	85415	Pomoc materialna dla	918.871	918.606,73	99,97
921		1) wydatki bieżące	918.871	918.606,73	99,97
	85446	Dokształcanie i	3.970	3.969,25	99,98
		1) wydatki bieżące	3.970	3.969,25	99,98
	85495	Pozostała działalność	6.636	6.636,00	100,00
		1) wydatki bieżące	6.636	6.636,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000	52.851,61	96,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	13.117,10	87,45
		1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	13.117,10	87,45
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	20.000	20.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące :	20.000	20.000,00	100,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000,00	100,00
	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	20.098,74	95,71

	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	7.098,74	88,73
		1) wydatki bieżące:	8.000	7.098,74	88,73
		Ogółem	31.447.425	30.567.685,09	97,20

Plan wydatków po zmianach wynosi 31.447.425 zł, wykonanie za 2006 rok stanowi kwotę 30.567.685,09 zł, to jest 97,20 % planu.

Powiat realizuje wydatki z zakresu zadań własnych i zleconych.

Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	31.447.425	30.567.685,09	97,21	100,0
zadania własne	27.789.708	27.056.705,42	97,37	88,52
zadania zlecone	3.657.717	3.510.979,67	95,99	11,49

Przeważająca część wykonanych wydatków dotyczy zadań własnych 88,52%, zadań zleconych 11,49%.

Podział wydatków wg rodzajów w 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	31.447.425	30.567.685,09	97,20	100,00
I. Wydatki majątkowe	5.915.576	5.846.351,31	98,83	19,13
w tym:				
- dotacje	183.656	183.655,80	100,00	0,60
II. Wydatki bieżące	25.531.849	24.721.233,78	96,83	80,87
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.067.041	14.895.978,53	98,86	48,73
- dotacje	689.810	650.165,04	94,25	2,13
- pozostałe wydatki	9.472.838	9.175.090,21	96,86	30,02
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	302.160	-	-	-

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 48,73 %, następnie pozostałe wydatki w 30,02 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

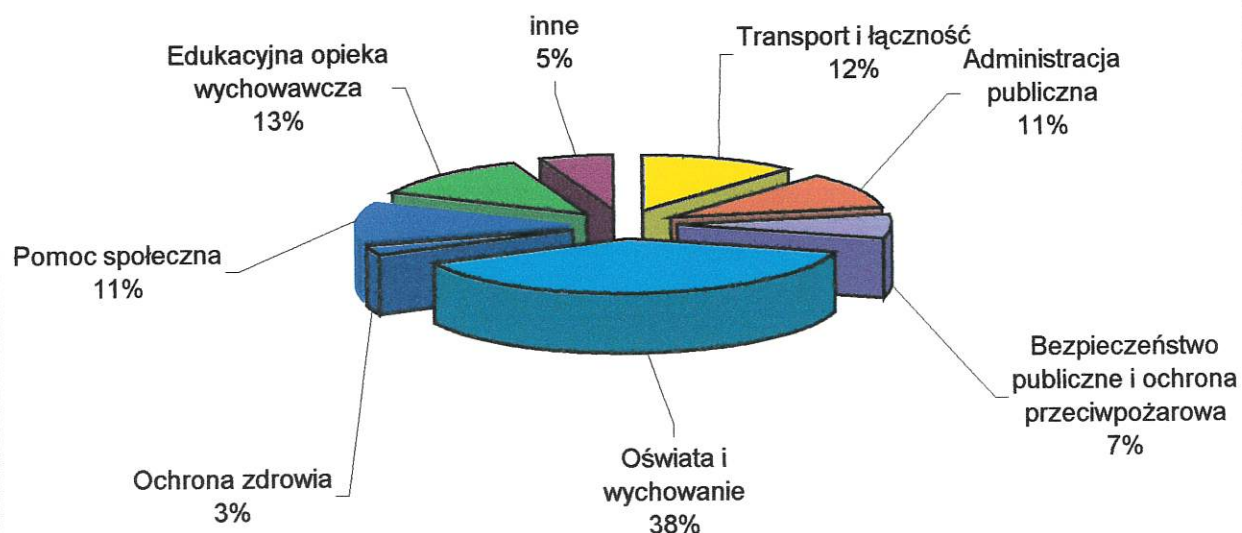
**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	19.520,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki bieżące	20.000	19.520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155.595	155.595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	155.595	155.595,00
710		Działalność usługowa	325.084	325.047,40
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	71.000	71.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	40.880	40.880,00
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	213.204 178.204 112.402 35.000	213.167,40 178.167,41 112.402 34.999,99
750		Administracja publiczna	130.400	130.399,27
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym; wynagrodzenia i pochodne	95.200 95.200 95.200	95.200 95.200 95.200
	75045	Komisje poborowe - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	35.200 35.200 15.159	35.199,27 35.199,27 15.159,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.538	13.252,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	14.538 14.538 3.807	13.252,42 13.252,42 3.804,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.134.000	2.133.983,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki inwestycyjne	2.134.000 1.884.000 1.364.940 250.000	2.133.983,49 1.883.983,95 1.364.937,45 249.999,54

851		Ochrona zdrowia	808.100	674.594,09
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	808.100	674.594,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000	58.588,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym dotacje	70.000	58.588,00
			70.000	58.588,00
		Ogółem	3.657.717	3.510.979,67

mu

Struktura wykonanych wydatków budżetowych powiatu według wybranych działów klasyfikacji budżetowej w 2006 roku



Inne : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obsługa długu publicznego, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Szkolnictwo wyższe, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 97,60%. Wykonane wydatki w kwocie 19.520,00 zł dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie klasyfikacji gruntów obrębu Kępina i użytków rolnych zalesionych (umowa Nr GK 9/2005) .

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 34,73%. Wydatkowano kwotę 6.946,83 zł w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 637,61 ha) na kwotę 5.738,49 zł i Susz (powierzchnia 134,26 ha) na kwotę 1.208,34 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.239.623,06 zł tj. 97,74 % planu i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 55.763,26 zł |
| 2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.530,00 zł |
| 3. różne opłaty i składki | 8.241,49 zł |
| - ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej (6.660,00 zł) | |
| - opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji (301,00 zł) | |
| - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (1.280,49 zł) | |
| 4. kwota 60,72 zł stanowi 15% udział własny w odszkodowaniu wypłacanym osobie fizycznej za uszkodzenia powstałe w samochodzie na skutek najechania na ubytek w drodze powiatowej – zgodnie z polisą nr Sz/20/501/16/2005 z dnia 30.04.2005r. | |
| 5. wykonano remonty dróg powiatowych w łącznej kwocie, w tym: | 605.060,25 zł |
| - remonty przepustów i mostów (24.198,93 zł) | |
| - remonty chodników w ciągu dróg powiatowych (16.226,31 zł) | |
| - remonty cząstkowe dróg (491.492,84 zł) | |
| - dodatkowe remonty dróg powiatowych (24.983,89 zł) | |

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę remontów - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu .Przedsiębiorstwo wykonało remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową. Ponadto przeprowadzono remonty cząstkowe ulic powiatowych masą na gorąco oraz przy użyciu podwójnego powierzchniowego utrwalania grysami bazaltowymi i emulsją .

- remonty oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych (24.241,40 zł)

Wykonawcą remontów było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT ze Sztumu

- wykonano 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 zł |
| 9. letnie utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum (zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sztumskim a ZGKiM) | 25.000 zł |
| 10. pielęgnacja i konserwacja drzew w pasie drogowym dróg powiatowych (Dendroserwis Kwidzyn) | 23.278 zł |

11. czyszczenie separatorów w ciągu drogi powiatowej Sztum-Kalwa (Port Sernice sp. z o.o. Gdańsk)	5.297 zł
12. przegląd okresowy obiektów mostowych na terenie powiatu sztumskiego (DROTECH PPU Malbork)	23.800 zł
13. wykonanie odwodnienia i zebranie poboczy w ciągu dróg powiatowych (Bazalt)	24.280 zł
14. obsługa roczna programu INFORMICA (licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewozy)	915 zł

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

Dotacje zostały przekazane w wysokości 242.000,00 zł do następujących gmin:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta (remonty częściowe ulic, remonty oznakowania pionowego i poziomego ulic, naprawy ciągów pieszych, oczyszczanie ulic z piasku, błota i śniegu) :
 - gmina Dzierzgoń 82.000,00 zł
 - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich (koszenie chwastów na poboczach dróg, wycinanie zarośli z rowów, podcinanie koron drzew, wykonywanie i oczyszczanie rowów odwadniających, udrażnianie przepustów pod drogami i inne) :
 - gmina Dzierzgoń 36.000,00 zł
 - gmina Stary Dzierzgoń 36.000,00 zł
 - gmina Mikołajki Pomorskie 31.000,00 zł
 - gmina Stary Targ 31.000,00 zł
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (odsnieżanie):
 - gmina Stary Dzierzgoń 26.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 2.408.895,50 zł stanowią realizację projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G (09505) Sztum- Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd – Kalwa”. Środki w wysokości 1.806.671,62 zł stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 215.595 zł wydatkowano kwotę 158.682,00 zł, co stanowi 73,60% planu.

Kwota wydatków w wysokości 155.595,00 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- opłata sądowa za wypisy z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa – 396,00 zł
- szkolenia i seminaria – 1.330,00 zł
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz usługi rzeczoznawcy majątkowego – 4.782,00 zł
- prace geodezyjne dotyczące regulowania stanu prawnego dróg – 6.100,00 zł
- prace geodezyjne dotyczące wznowienia granic w Mikołajkach Pomorskich – 732 zł
- prace geodezyjne dotyczące działki w Dzierzgoniu – 2.684,00 zł
- prace klasyfikacyjne gruntów Skarbu Państwa w związku z proponowaną zamianą działki w Mirowicach – 500,00 zł

- ogłoszenia prasowe o przetargach – 570,72 zł
- zakup literatury fachowej – 139,00 zł
- koszty przesyłki – 12,00 zł
- uruchomienie modułu gospodarki nieruchomościami w zintegrowanym systemie informatycznym – 26.840,00 zł
- zgodnie z rozporządzeniem dostosowano oznaczenia działek ewidencyjnych dla nieruchomości Skarbu Państwa – 15.568,28 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogę powiatową Sztum-Kalwa oraz drogę Stary Targ-Balewo – 95.941,00 zł
-

Natomiast kwota wydatków 3.087,00 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Mienia Powiatu, w tym:

- opłaty sądowe – 159,00 zł
- roboty geodezyjne dotyczące podziału działek, wznowienia granic działek i wykonania mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej remontowanej kanalizacji sanitarnej – 2.928,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 325.047,40 zł, tj. 99,99 % planu.

Kwota 111.880,00 zł dotyczy prac i opracowań geodezyjno- kartograficznych, w ramach których dokonano wydatków na założenie bazy ewidencji budynków i lokali na miasto Sztum obręb I i II.

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonano w 99,98% planu, tj. 213.167,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.402,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.576,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.362,84 zł
- zakup artykułów biurowych – 8.386,57 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 931,65 zł
- usługi pocztowe, BIP i prowizje bankowe – 6.314,90 zł
- zakup i montaż mebli – 11.480,50 zł
- zakup komputera i programów – 19.277,99 zł
- zakup telefonu komórkowego, dalmierza, aparatu fotograficznego – 4.340,22 zł
- opłata rejestracyjna samochodu służbowego oraz zakup paliwa – 3.080,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 2.330,00 zł
- pozostałe usługi – 5.684,40 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego – 34.999,99 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu - 95,43% (plan – 3.387.976 zł, wydatki – 3.233.076,82 zł).

Wydatki w wysokości 95.200,00 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdział 75011).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wykonane w kwocie 194.452,04 zł stanowią 92,16 % i obejmują:

1. wypłatę diet dla radnych – 187.117,39 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia - 4.316,79 zł (materiały biurowe, tonery, kasety magnetofonowe, kalendarze , tygodnik Wspólnota, kwiaty, części do kserokopiarki, artykuły spożywcze)
3. zakup usług pozostałych - 3.017,86 zł (przegląd i naprawa kserokopiarki, ogłoszenia prasowe-nekrolog)

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.500,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby biura rady.

Kwota 2.881.870,81 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania Starostwa, tj. 95,51% planu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 1.673.742,13 zł
- wpłaty na PFRON- 8.797,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 374.449,28 zł [(materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, dzienniki budowy, druki, czekiki)-31.850,75 zł, (prawa jazdy krajowe oraz międzynarodowe, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki)- 295.298,73 zł, (zakup druków zezwoleń na transport osób i licencji transportu drogowego) – 1.415,20 zł, (części samochodowe, olej napędowy) – 13.795,84 zł, (czasopisma, prasa, książki, komentarze, książki nadawcze)-7.563,70 zł, (refundacja za okulary)- 450,00 zł, (karty telefoniczne do telefonów komórkowych)- 393,61 zł, (artykuły spożywcze) – 2.270,89 zł, (kwiaty i wiązanki pogrzebowe)-1.787,01 zł, (pieczątki)- 344,04 zł, (części do komputerów i kserokopiarek oraz okablowanie) – w kwocie 7.764,77 zł, (zakup gaśnic do budynku starostwa) – 226,92 zł, (plombownica oraz komplet plomb do zaplombowania sprzętu komputerowego) – 118,01 zł, (licencja oprogramowania FKB finansowo-księgowego)- 1.220,00 zł, (regaly zakupione na potrzeby wyposażenia archiwum starostwa powiatowego) – 4.621,97 zł, (zakup środków czystości) – 3.430,01 zł, (pozostałe) – 1.897,83 zł]
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, odpr. ścieków)- 55.410,01 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 308.488,13 zł, w tym w szczególności na: [(usługi telefoniczne) –60.426,28 zł, (usługi pocztowe) – 29.234,48 zł, (koszty i prowizje bankowe, HOME BDNKING) – 27.236,41 zł, (wywóz nieczystości)-1.530,38 zł, (szkolenia) – 7.110,46 zł, (tablice rejestracyjne)-152.154,31 zł, (utrzymanie samochodu służbowego)-1.781,34 zł, (wykonanie ksera wielkoformatowego dokumentacji przetargowej projektu budowy Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu) – 451,37 zł, (ogłoszenia prasowe, nekrologi)-2.875,65 zł, (konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawy drukarek, niszczarek, przegląd gaśnic)-1.537,20 zł, (za usługę BIP)-2.092,00 zł, (konserwacja oprogramowania FBK finansowo-księgowego oraz aktualizacja programu finansowego wykonana przez Biuro Informatyczne SOFTEL) –2.074,00 zł, (opieka autorska programów Radix) –1.166,32 zł, (koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 39 AiB) –13.392,37 zł, (przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego) – 732,00 zł, (wykonanie instalacji telefonicznej (telefaksu), w związku z otrzymaniem nowego sprzętu do systemu POJAZD) –183,00 zł, (utrzymanie strony internetowej oraz przeprowadzenie rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2006/2007)-363,56 zł, (usługi kominiarskie) – 1.150 zł, (organizacja uroczystości z udziałem urzędników państwowych i samorządowców)- 977,12 , oraz (pozostałe) –2.085,61 zł].
- opłata za usługi internetowe – 4.936,16 zł
- delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 7.457,95 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie samochodu AC i OC i mienia,) - 5.213,00 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy – 43.602,00 zł
- podatek od nieruchomości – 362,68 zł

- badania profilaktyczne pracowników – 840 zł

Przeprowadzono również remont gzymsów na dachu budynku starostwa, poniesione w tym zakresie wydatki wynoszą 38.764,17 zł, tj. 96,95% planu.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego w wysokości 42.793,35 zł.

Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 317.014,79 zł poniesiono w związku z realizacją zadania „Utworzenie systemu e-government w Powiecie Sztumskim”.

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

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej – 15.159,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – (zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, apteczki jednorazowej pomocy, 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) – 3.084,77 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 60 zł

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatki w kwocie 18.915,26 zł przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie konferencji na Zamku w Sztumie z okazji z piętej rocznicy powstania Powiatu Sztumskiego,
- zakup aparatu fotograficznego będącego nagrodą w konkursie fotograficznym „Moja mała Ojczyzna” organizowanym przez Starostwo (zdjęcia z konkursu wykorzystano w promocji powiatu),
- wydanie informatora dotyczącego ofert kształcenia szkół ponadgimnazjalnych na terenie woj. pomorskiego, informator został wydany przy współudziale sponsorów oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
- wydanie przy udziale Powiatowej Organizacji Turystyczno – Historycznej przewodnika turystyczno – historycznego „Wędrówki po Powiślu”,
- baner reklamowy z grafiką – logo imprezy i napisem „Rok 2007 Rokiem Powiśla”,
- produkcję filmu w związku z obchodami Roku Powiśla pt.: „Rok Powiśla 2007”,
- mapę turystyczną powiatu sztumskiego, która ukazała się w Dzienniku Bałtyckim w dniu 31.08.2006r. wraz z najważniejszymi numerami telefonów Starostwa Powiatowego i zdjęciami zabytków powiatu sztumskiego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2.939,44 zł na składki na Związek Powiatów Polskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 13.525,42 zł stanowią 91,16% planu.

Wykonane wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików zarządzonych na dzień 12.11.2006r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.141.583,28 zł, tj. 99,98 % planu.

1. W rozdziale „Komendy powiatowe” realizowany był Policyjny Program „Bezpieczny Powiat” w ramach, którego przeprowadzono kurs samoobrony dla kobiet oraz spotkania z dziećmi w szkołach o charakterze edukacyjnym zakończone konkursami. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie zrealizowano w 93,33% w stosunku do planu (plan – 6.000 zł, wydatki – 5.599,79 zł).

2. Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 2.134.483,49 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 1.883.983,95 zł i obejmują uposażenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, ekwiwalent za umundurowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, zakup materiałów i wyposażenia, energii, środków żywności, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem jednostki.

Wykonano remonty i konserwację sprzętu transportowego (2.307 zł), biurowego (366 zł), oddechowego (1.283 zł), łącznie (462 zł) i pozostałe (500 zł).

Ponadto wydatki majątkowe w kwocie 250.499,54 zł w ramach inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie” oraz „Zakup sprzętu ratownictwa drogowego w KP PSP”; w kwocie 250.499,54 zł zostały wydatkowane na:

- zakup zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych (59.790 zł),
- zakup i montaż urządzeń oddymiających w garażach (62.332 zł),
- wykonanie pokrycia dachowego z papy wraz z ociepleniem dachu oraz roboty murarskie i blacharskie na budynku Komendy (123.307 zł),
- nadzór budowlany inspektora nadzoru dotyczący przeprowadzanych prac (1.000 zł),
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (600 zł),
- zakup materiałów budowlanych (3.471 zł).

3. Wydatki w kwocie 1.500,00 zł wydatkowano na organizację „Powiatowego Dnia Strażaka”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 76.533,78 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 11.786.859,26 zł, tj. 98,94 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 9.187.868,92 zł przeznaczono m. in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.693.915,86 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 363.167,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 34.613,00 zł |
| - doszkalać i doskonalenie nauczycieli | 59.742,83 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.036.070,22 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe, paliwo, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów i pozostałe usługi.

Wykonane wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych obejmują realizację następujących zadań:

- „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” na kwotę 2.491.300,10 zł, w tym środki otrzymane z Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 2.339.855,00 zł;
- „Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach” na kwotę 107.690,24 zł

NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE
Zespół Szkół w Sztumie	80120	1.786.334,92
	80123	184.683,56
	80130	596.020,12
	80146	7.557,28
	80195	11.735,00
	RAZEM	2.586.330,88
Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80120	919.671,03
	80123	147.783,74
	80130	701.269,75
	80146	11.563,11
	80195	3.300,00
	RAZEM	1.783.587,63
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	80123	175.938,00
	80130	2.703.785,24
	80140	202.360,00
	80146	13.357,00
	80195	15.000,00
	RAZEM	3.110.440,24
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębnie	80111	241.347,37
	80134	348.653,42
	80146	5.050,00
	80195	3.156,00
	RAZEM	598.206,79
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	80102	523.657,92
	80111	240.288,93
	80134	428.340,53
	80146	16.340,44
	80195	1.422,00
	RAZEM	1.210.049,82
Starostwo Powiatowe	80120	2.491.300,10
	80146	5.875,00
	80195	1.068,80
	RAZEM	2.498.243,90

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki w kwocie 74.484,87 zł stanowią 100% planu.
Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektów:

1. „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” w wysokości 40.605,07 zł;
 2. „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 29.524,80 zł.
- W ramach projektu z budżetu powiatu poniesiono wydatki w wysokości 180,40 zł.

Dodatkowo w ramach działu wypłacono stypendium w wysokości 3.000,00 zł przyznane studentowi Akademii Medycznej na podstawie Uchwały nr LV/47/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.09.2006r.

Pozostałe wydatki dotyczą doręczania przez pocztę pism procesowych związanych z wszczęciem postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranego stypendium (32,40 zł), zapłaty odsetek od stypendiów uznanych za wydatek niekwalifikowany w ramach projektu "Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego - przyszłych uczestników rynku pracy UE" nr Z/2.22/II/2.2/7/04 (1.320,60 zł) oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE" w formie weksla in blanco (2 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 861.381,89 zł, stanowią 86,55% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 674.594,09 zł, w tym :

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 654.491,84 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu) - 20.102,25 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 Intensywnej Terapii w kwocie 79.980,00 zł,
- utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w wysokości 103.675,80 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 2.500,00 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, dotację w kwocie 1.500,00 zł wydatkowano na popularyzację zdrowego stylu życia, przełamywanie barier psychicznych i integrację osób niepełnosprawnych.

Wydatki w kwocie 632,00 zł przeznaczone zostały na :

- zakup nagród rzeczowych na Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i Służby Cywilnej (322 zł),
- przewóz pielęgniarek na VI Festyn Rodzinny Pielęgniarek i Położnych z Powiatu Sztumskiego (300,00 zł).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale ogółem wynosi 3.376.922,79 zł, tj. 99,13% planu.

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 1.106.600,00 zł

W domu Dziecka na dzień 31.12.2006r. przebywa 46 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w roku 2006 wyniósł 1.916,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	688.138,11 zł
- pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	-	5.900,25 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe)	-	36.793,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (okulary, paliwo, odzież, podręczniki, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, bielizna pościelowa, mater. gosp. i remontowe, podręczniki, komputery, pomoce naukowe, AGD, upominki świąteczne, meble i wyposażenie pokoi)	-	121.963,64 zł
- zakup środków żywnościowych	-	74.999,81 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	-	2.999,84 zł
- zakup energii	-	54.693,78 zł
- zakup usług remontowych (remonty samochodu, remont dachu, konserwacje urządzeń, remont pomieszczeń)	-	19.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	180,00 zł
- zakup usług pozostałych (imprezy kulturalne dzieci, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór, prowizje bankowe, wypoczynek i delegacje dzieci, usługi pocztowe, opłaty za nadzór bhp, usługi kominiarskie, fotograficzne)	-	56.367,43 zł
- opłaty za usługi internetowe	-	954,94 zł
- podróże służbowe krajowe	-	507,80 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenia wychowanków NW, samochodu OC,AC,NW, ubezp.budynku	-	4.268,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	33.233,00 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami	-	3.600,00 zł

Ponadto w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli Dom Dziecka wykorzystał środki w wysokości 3.000,00 na sfinansowanie:

- wynagrodzenia wykładowcy, który przeprowadził wykład na temat „Sytuacja psychologiczna dzieci z domów dziecka. Szanse i zagrożenia w rozwoju.”,
- warsztatów nt. „Uwarunkowanie rozwoju, metody , diagnozy i konstruowanie projektów pomocy”,
- warsztatów nt.” ADHD – praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zachowaniami opozycyjno buntowniczymi w domu dziecka”.

W 2006 roku zakupiono materiały do remontu w korytarzu, szatni i świetlicy . Wyremontowano również pokoje wychowanków , zakupiono 6 sztuk tapczanów, krzesła do świetlic oraz taborety do kuchni. Zakupiono również meble kuchenne do kuchni wychowanków oraz zamrażarkę do magazynu żywnościowego i podgrzewacz do ciepłej wody.

2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (plan – 76.000,00 zł, wydatki – 75.977,07 zł, tj. 99.97% planu):

- pomoc dla wychowanków kontynuujących naukę (miesięczna pomoc – 494,10 zł)	-	58.451,30 zł
- pomoc dla usamodzielniających się wychowanków	-	10.557,86 zł
- pomoc rzeczowa dla usamodzielniających wychowanków	-	6.967,91 zł

3. Pomoc dla rodzin zastępczych, na wydatkowane środki składają się:
- | | | |
|--|---|-----------------|
| - pomoc dla rodzin zastępczych | - | 1.502.958,05 zł |
| - pomoc dla kontynuujących naukę | - | 90.582,90 zł |
| - pomoc dla usamodzielniających się wychowanków | - | 16.871,39 zł |
| - pomoc jednorazowa dla rodzin zastępczych | - | 17.352,34 zł |
| - pomoc rzeczowa dla wychowanków z rodzin zastępczych | - | 6.217,00 zł |
| - wynagrodzenie oraz pochodne dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje
pogotowia opiekuńczego | - | 32.261,06 zł |

W 2006 roku wypłacono pomoc społeczną 191 dzieci przebywających w 105 rodzinach zastępczych.

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w 2006 roku dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 749,00 zł. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 494,10 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosło 217.525,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 185.951,39 zł.

Wydatki w wysokości 13.500,00 zł stanowią dotację celową przekazaną na rzecz Stowarzyszenia Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb mieszkańców powiatu sztumskiego.

Ponadto zaplanowanie dotacje celowe w wysokości 297.077,04 zł stanowią odpłatności:

- za umieszczenie dzieci z powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – 143.131,50 zł;
- za umieszczanie dzieci z powiatu sztumskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 153.945,54 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie w dziale tym wynosi 911.032,30 zł, tj. 98,25% planu.

1. Wydatkowana kwota 5.232,63 zł stanowi dofinansowanie kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w tym zakup okna p.poż. oraz na bieżącą działalność Zakładu.
2. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (58.588,00 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 847.211,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	723.287,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.591,88 zł
- wpłaty na PFRON	-	15.974,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	25.087,78 zł
- zakup usług remontowych	-	3.102,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, różne opłaty i składki, podróże służbowe i zakup usług pozostałych	-	73.166,54 zł

W 2006 roku w ramach usług remontowych wykonano remonty i konserwacje kserokopiarek oraz wstawienie drzwi wraz z obróbką w Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach wydatków majątkowych zakupił centralę telefoniczną. Koszt zakupu wyniósł 5.002,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 3.847.892,54 zł, tj. 99,82 % planu.

Obejmują one wydatki:

1. Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębiu i Uśnicach – 2.097.717,39 zł, w tym:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu-878.173,21 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Uśnicach-1.219.544,18 zł,
2. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 541.014,13 zł,
3. internatów w ZSZ Barlewiczki (164.000,00 zł), ZS Dzierżgoń (115.949,04 zł) – ogółem 279.949,04 zł, tj. 99,97% planu,
4. odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów –6.636 zł,
5. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -3.969,25 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 235.569,05 zł,
7. stypendia na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2006/2007 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” – w kwocie 221.835,68 zł,
8. stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat : ZSZ Barlewiczki (171.703,00 zł), ZS Dzierżgoń (149.594,00 zł), ZS Sztum (139.903,00 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 Dzierżgoniu – na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Powiatu Sztumskiego (3.500 zł),

Wydatki w kwocie 9.617,10 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,
- Powiatowy Konkurs Historyczny poświęcony 85-rocznicy działań plebiscytowych,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej,
- Jasełka Bożonarodzeniowe,
- Powiatowy Konkurs Literacki „Święta”.

Zrealizowana w 100% dotacja, tj. 20.000,00zł 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 19.734,51zł na organizację „Dni Powiatu Sztumskiego” i „Dożynek Powiatu” oraz Konferencji z okazji V rocznicy powstania Powiatu Sztumskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

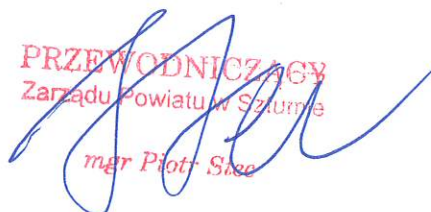
1. Wykonanie wydatków w kwocie 7.098,74 zł stanowi 88,74% planu. Dokonano zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:
 - Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego
 - X Piknik Rodzinny
 - Regionalny Festyn Rekreacyjno Sportowy
 - Współzawodnictwo sportowe o Puchar Starosty Sztumskiego
 - 60-lecie Klubu Sportowego Olimpii Sztum
 - Turniej Piłki Nożnej
 - Powiatowy Turniej Szachowy
 - Powiatowy Turniej Brydżowy i Szachowy
 - VII Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych
 - I Powiatowy Festyn „Powitanie Lata”
 - XX Memoriał Kajakowy Jana Raabe
 - Powiatowe zawody Wędkarskie o Nagrodę Starosty Sztumskiego
 - Zawody Wędkarskie
 - Olimpiady Specjalne
 - IX Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
 - Wielki Otwarty Powiatowy Turniej Szachowy
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 11.000 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Sztumskiego.
 - Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w wysokości 2.000 zł na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży na finał „Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie”.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ZA ROK 2006**

L.P.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN NA 2006	WYKONANIE ZA 2006
1.	Dochody	--	29.791.601	29.670.739,33
2.	Wydatki	--	31.447.425	30.567.685,09
3.	Wynik	--	-1.655.824	-896.945,76
I	Źródła finansowania deficytu (przychody)	--	4.035.807	3.801.009,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.806.672	1.772.333,62
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	900.459	700.000,00
3.	Wolne środki	§ 955	1.328.676	1.328.676,31
II	Rozchody	--	2.379.983	2.379.982,84
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.332.983	1.332.982,84
2.	Splata kredytów	§992	1.047.000	1.047.000,00

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.12.2006 roku wynosi 3.872.333,62 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. kredyty bankowe i pożyczki | 3.872.333,62 zł |
| - kredyt na wydatki bieżące w BGK w Gdańsku | 1.400.000,00 zł |
| - kredyt na wydatki bieżące Nordea Bank S.A. Gdynia | 700.000,00 zł |
| - kredyt na prefinansowanie zadania „Modernizacja drogi powiatowej
nr 3109 G (09505) Sztum-Kalwa” | 1.772.333,62 zł |


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu w Sztumie
 mgr Piotr Słaz

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. 1	Treść 2	§ 3	Plan 4	Wykonanie 5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	13.813	13.812,92
2.	Przychody ogółem	x	60.000	50.388,42
	w tym:			
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	50.388,42
3.	Wydatki ogółem	x	73.693	64.194,88
	w tym:			
	Wydatki bieżące	x	28.693	24.646,52
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.693	2.714,16
	- Zakup usług pozostałych	4300	24.000	21.932,36
	Wydatki inwestycyjne	X	19.000	16.550,00
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	19.000	16.550,00
	Wydatki redystrybucyjne	2960	26.000	22.998,36
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		13.812,92	6,46
	Środki pieniężne	010	13.812,92	6,46
	Należności	020	-	-
	Pozostałe środki obrotowe	030	-	-
	Zobowiązania	040	-	-

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

- opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – **50.388,42zł**,

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

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.714,16 : zakup mapy z obrazami Natura 2000 , literatura fachowa , zakupiona kserokopię map geodezyjnych dotyczących lasów; zakup kurtek i spodni roboczych dla Społecznej Straży Rybackiej, wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursów na tematy ochrony środowiska;
- Zakup usług pozostałych 21.932,36 zł: szkolenia pracowników , prowizje bankowe, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanów lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa techniczno –drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie- 16.550 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska dla:

- Urzędu Gminy Stary Dzierżgoń- 2.000,00 zł
 - Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie -4.000,00 zł
 - Urzędu Miasta i Gminy Sztum – 9.000,00 zł
 - Urzędu Miasta Dzierżgoń – 7.998,36 zł
- Razem - 22.998,36zł**

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

Lp. 1	Treść 2	§ 3	Plan 4	Wykonanie 5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	145.220	145.220,46
2.	Przychody ogółem	X	171.000	256.557,54
	w tym:			
	- Wpływy z usług	0830	170.000	254.135,96
	- Pozostałe odsetki	0920	1.000	2.421,58
3.	Wydatki ogółem	x	291.421	277.084,18
	w tym:			
	Wydatki bieżące:	x	122.071	93.320,18
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000	27.684,75
	- Zakup usług pozostałych	4300	92.071	65.635,43
	Wydatki inwestycyjne:	x	134.200	134.200,00
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	134.200	134.200,00
	Przelewy redystrybucyjne	2960	35.150	49.564,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		145.220,46	124.693,82
	- Środki pieniężne		155.372,16	129.391,29
	- Należności		1.930,30	10.528,54
	- Pozostałe środki obrotowe		-	-
	- Zobowiązania		12.082,00	15.226,01

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- ze sprzedaży map i usług - 254.135,75 zł
- odsetki od rachunku bankowego - 2.421,58 zł

środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- zakup materiałów wyposażenia na kwotę 27.684,75 zł: (tusze do drukarki, segregatory, stajak na dokumenty i inne materiały biurowe)- 4.059,92 zł; (UPS smart SC420, szuflada na klawiaturę, podstawa pod komputer, Switch D-link, kabel sieciowy, monitor, nagrywarka, HDD seagate, pamięć FLASH DRIVE, zegar czasowy cyfrowy, zasilacz, pozostałe części komputerowe) -18.238,84 zł; (zakup

- drzwi GERDA, oraz wykładzina do serwerowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)– 4.842,01 zł, (prenumerata miesięcznika „GEODETA”, zakup atlasu i abonament) - 543,98 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 635,43 zł: szkolenia pracowników służby geodezyjnej – 7.320 zł; (przelewy, koszty przesyłki, ogłoszenia prasowe, wycena światłokopiarki amoniakalnej, instalacja i konfiguracja Sewera przeznaczonego do prezentacji danych EGIB dla gmin) –4.786,58 zł; (remont pomieszczenia serwerowi : wykonanie instalacji telefonicznej, montaż szafy krosowniczej, remont pomieszczenia,)-4.754,79 zł, (kserokopia map)- 498,42 zł, przegląd i konserwacja kserokopierek, przegląd techniczny klimatyzatora, naprawa zamka szyfrowego – 1.439,60 zł; (utworzenie bazy ewidencji budynków i lokali m. Sztum)- 34.398,00 zł (dostosowanie oznaczeń działek ewidencyjnych dla nieruchomości Skarbu państwa)- 10.051,72 zł (wykonanie instalacji kabla sieciowego, elektrycznego, telefonicznego oraz montażu krosownicy)-2.386,32 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie 134.200 zł: zakup wielkoformatowej drukarkokopiarki do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 134.200 zł;
 - przelewy redystrybucyjne (odpis 10% na Centralny Fundusz GZGiK oraz 10% na Wojewódzki Fundusz GZGiK) – 49.564,00 zł

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

w złotych						
Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10.371,03	15.476,00	19.214,10	6.632,93
	60014	Drogi powiatowe	10.371,03	15.476,00	19.214,10	6.632,93
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	10.371,03	15.476,00	19.214,10	6.632,93
750		Administracja publiczna	3.135,96	8.657,89	11.519,04	274,81
	75020	Starostwa powiatowe	3.135,96	8.657,89	11.519,04	274,81
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	3.135,96	8.657,89	11.519,04	274,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235,03	8.733,65	8.950,60	18,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235,03	8.733,65	8.950,60	18,08
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235,03	8.733,65	8.950,60	18,08
801		Oświata i wychowanie	38.088,22	55.902,97	55.294,55	38.696,64
	80120	Licea Ogólnokształcące	5.935,51	13.041,58	12.308,33	6.668,76
		Zespół Szkół w Sztumie	5.935,51	13.041,58	12.308,33	6.668,76
	80130	Szkoły Zasadnicze	32.152,71	42.861,39	42.986,22	32.027,88

		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	26.852,71	23.457,94	18.282,77	32.027,88
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	5.300,00	19.403,45	24.703,45	0,00
852		Pomoc społeczna	10.079,50	9.368,80	2.636,40	16.811,90
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.665,83	9.363,41	2.636,40	16.392,84
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	9.665,83	9.363,41	2.636,40	16.392,84
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	413,67	5,39	0,00	419,06
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	413,67	5,39	0,00	419,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33.688,85	224.788,05	220.934,73	37.542,17
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	11.330,49	93.834,21	83.562,28	21.602,42
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu	1.707,77	44.060,17	31.563,04	14.204,90
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	9.622,72	49.774,04	51.999,24	7.397,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	22.358,36	130.953,84	137.372,45	15.939,75
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1.880,00	26.040,00	25.848,62	2.071,38
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	20.478,36	104.913,84	111.523,83	13.868,37
		Ogółem	95.598,59	322.927,36	318.549,42	99.976,53