

UCHWAŁA Nr21/2022.....
podjęta przez osobę pełniącą funkcję organów
powiatu działającą za Zarząd Powiatu Sztumskiego
z dnia27 sierpnia 2022.....

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za
I półrocze 2002 r

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592) i art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze 2002 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze 2002 r. przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2002 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
Ryszard Włodziński

Załącznik nr 1
do uchwały podjętej przez osobę
pełniącą funkcję organów
powiatu działającą za Zarząd
Powiatu Sztumskiego
Nr 21/2002 z dnia 17 sierpnia 2002

**INFORMACJA
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ
ORGANÓW POWIATU DZIAŁAJĄCĄ ZA ZARZĄD
POWIATU SZTUMSKIEGO O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2002 ROKU**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2002 rok	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	4.600	2.300	50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.600	2.300	50%
600	Drogi publiczne powiatowe	5.500	4.817	87,6%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.500	4.549	82,7%
	Wpływy z różnych dochodów – za specyfikację przetargową	–	268	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.600	15.605	39,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy	8.600	2.063	24,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.500	11.400	40,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	2.142	85,7%
710	Działalność usługowa	66.500	50.000	75,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.500	50.000	75,2%
750	Administracja publiczna	917.200	515.156	56,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.900	42.200	48,6%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660.000	301.796	45,7%

	Wpływy z różnych opłat	350	485	138,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168.800	168.787	100,0%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650	650	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów	500	1238	247,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.115.550	2.912.711	56,9%
	Wpływy z różnych dochodów	—	61	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.096.900	2.894.000	56,8%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.650	2.650	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000	16.000	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	226.024	83.347	36,9%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	226.024	83.347	36,9%
758	Różne rozliczenia	12.674.778	7.513.939	59,3%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.074.564	6.199.732	61,5%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	607.558	303.779	50,0%
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.866.656	933.328	50,0%
	Różne rozliczenia finansowe	126.000	25.800	20,5%
	Wpływy do wyjaśnienia	—	51.300	0,0%
801	Oświata i wychowanie	20.761	15.700	75,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20.761	15.700	75,6%
851	Ochrona zdrowia	544.250	420.030	77,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544.250	420.030	77,2%
853	Opieka społeczna	2.137.332	1.030.451	48,2%
	Wpływy z różnych dochodów	16.000	4.109	25,7%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365.500	194.200	53,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.755.832	832.142	47,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.985	69.985	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69.985	69.985	100,0%
	Ogółem	21.822.080	12.634.041	57,9%

Plan dochodów po zmianach na I półrocze 2002 roku wynosi 21.822.080 zł – wykonanie na dzień 30.06.2002 r. wynosi 12.634.041 zł co stanowi 57,9% planu.

Plan dotacji na realizację zadań zleconych na dzień 30.06.02 wynosi 6.188.550 zł otrzymano natomiast 3.611.830 zł tj., 58,4% planowanych dochodów.

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.300 zł tj. 50% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie nadzoru na gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność

Uzyskane wpływy w kwocie 4.817 zł stanowią 87,6% planu, w tym kwotę 4.549 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów: piaskarki 2 szt., Żuk 1 szt., pług 2 szt., dźwignica 2 szt., Polonez 1 szt. przejętych od powiatu malborskiego – Zarząd Dróg w Tropach Sztumskich). Pozostałe dochody w kwocie 268 zł dotyczą wpłat za specyfikacje przetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 39,4% (plan 39.600 zł, wykonanie 15.605 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za I półrocze 2002 r. wynoszą 2.063 zł tj. 24,0% planu. Zawarto umowę dzierżawy na grunty działka nr 91/74 o powierzchni 9,5441 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze położona w obrębie Barlevice, wpływy z tego tytułu wynoszą 2.000 zł. Ponadto zawarto umowę najmu na garaż, wpływy z tego tytułu wyniosły 63 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 11.400 zł co stanowi 40,0% planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 2.142 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (5,0% 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 w kwocie 50.000 zł, co stanowi 75,2 % planu na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 56,2% (plan 917.200 zł – wykonanie 515.156 zł).
Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	–	301.796 zł
2. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy	–	485 zł
3. Otrzymana darowizna pieniężna	–	650 zł
4. Wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Sztumie (wpłaty dokonano na poczet przyszłego czynszu za okres 6 lat)	–	168.787 zł
5. Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika i inne	–	1.238 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 42.200 zł, co stanowi 48,6% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 2.912.711 zł stanowią 56,9% planu, w tym:

1. Kwotę 2.894.000 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Policji w wysokości 2.090.000 zł oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 804.000 zł.
2. Kwotę 18.650 zł stanowią dotacje otrzymane:
 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem i Gminą w Sztumie w sprawie pomocy finansowej w wysokości 17.650 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 16.000 zł, a kwotę w wysokości 1.650 zł na pomoc przy remoncie budynku,
 - z gminy Stary Dzierzgoń w wysokości 1000 zł, które zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano Komendzie Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Starym Dzierzgoniu,

Pozostałe dochody w kwocie 61 zł to wynagrodzenie płatnika (prowizja ZUS).

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych nad dzień 30.06.20002 roku wyniósł 83.347 zł, plan 226.024 zł tj. 36.9% i jest to bardzo niskie wykonanie. Do 50 % planu brakuje 29 tys. zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| – w części oświatowej | tj. 61,5% planu | 6.199.732 zł |
| – w części wyrównawczej | tj. 50,0% planu | 303.779 zł |
| – w części drogowej | tj. 50,0% planu | 933.328 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 25.800 zł tj. 20,5% planu oraz wpływy do wyjaśnienia, kwota 51.300 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej przez Dom Dziecka w Dzierzgoniu od Starostwa Powiatowego w Malborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale w wysokości 15.700 zł tj. 75,6% planu to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 420.030 zł tj. 77,2% planu dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Dział 853 Opieka społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 1.030.451 zł stanowią 48,2% planu są to otrzymane dotacje na:

- | | |
|--|------------|
| – bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dzierzgoniu | 359.680 zł |
| – pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych | 416.810 zł |
| – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy policji i straży pożarnej | 17.200 zł |
| – na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 12.000 zł |
| – na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 9.000 zł |
| – na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | 210.000 zł |
| – na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów | 1.652 zł |

Ponadto otrzymano dochody w wysokości 4.109 zł ze środków uzyskiwanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,0%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 69.985 zł stanowią 100,0% planu.

Są to:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 1.793 zł,
- dotacje otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2002 roku w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w wysokości 68.192 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2002 rok	Wykonanie za I półrocze 2002 roku	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	4.600	955	20,8%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4.600	955	20,8%
		1) wydatki bieżące	4.600	955	20,8%
600		Transport i łączność	1.127.496	573.889	50,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.127.496	573.889	50,9%
		1) wydatki bieżące	1.127.496	573.889	50,9%
		– wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń	45.480	19.641	43,2%
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275.600	118.310	42,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	28.500	438	1,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.500	438	1,5%
		1) wydatki bieżące	28.500	438	1,5%
710		Działalność usługowa	66.500	30.169	45,4%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28.500	–	0,0%
		1) wydatki bieżące	28.500	–	0,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	30.169	79,4%
		1) wydatki bieżące	38.000	30.169	79,4%
750		Administracja publiczna	2.644.275	989.605	37,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	214.600	97.845	45,6%
		1) wydatki bieżące:	214.600	97.845	45,6%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.600	97.845	45,6%
	75020	Starostwa powiatowe	2.412.175	882.172	36,6
		1) wydatki bieżące:	1.693.175	811.733	47,9%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.112.000	457.665	41,2%
		2) wydatki majątkowe	719.000	70.439	9,8%
		– zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek)	82.000	52.061	63,5%
		– wydatki inwestycyjne (modernizacja siedziby starostwa)	637.000	18.378	2,9%
	75095	Pozostała działalność	17.500	9.588	54,8%
		1) wydatki bieżące	17.500	9.588	54,8%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.172.550	2.315.756	44,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.762.650	1.556.178	41,4%
		1) wydatki bieżące:	3.746.650	1.540.178	41,1%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.009.648	1.148.383	38,2%
		2) wydatki majątkowe (zakup samochodu operacyjnego)	16.000	16.000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.409.900	759.578	53,9%
		1) wydatki bieżące	1.409.900	759.578	53,9%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.060.150	535.181	50,5%
758		Różne rozliczenia	56.080	–	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56.080	–	0,0%
		1) wydatki bieżące	56.080	–	0,0%
801		Oświata i wychowanie	7.094.252	3.549.094	50,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	420.045	215.578	51,3%
		1) wydatki bieżące	420.045	215.578	51,3%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386.000	192.687	49,9%
	80111	Gimnazja specjalne	421.200	260.771	61,9%
		1) wydatki bieżące	421.000	260.771	61,9%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.000	225.401	61,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	1.930.939	871.742	45,1%
		1) wydatki bieżące	1.730.939	871.742	50,4%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.519.966	746.512	49,1%
		2) wydatki majątkowe	200.000	–	0,0%
		– wydatki inwestycyjne (rozbudowa szkoły Zespołu Szkół)	200.000	–	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	3.841.815	1.968.300	51,2%
		1) wydatki bieżące:	3.797.815	1.934.666	50,9%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.130.119	1.502.655	48,0%
		2) wydatki majątkowe:	44.000	33.634	76,4%
		– wydatki inwestycyjne (rozbudowa ZSZ w Sztumie)	44.000	33.634	76,4%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	406.194	214.046	52,7%
		1) wydatki bieżące:	406.194	214.046	52,7%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350.000	178.829	51,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.298	5.505	10,3%
		1) wydatki bieżące:	53.298	5.505	10,3%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.179	–	0,0%

	80195	Pozostała działalność	20.761	13.152	63,3%
		1) wydatki bieżące:	20.761	13.152	63,3%
851		Ochrona zdrowia	549.250	252.011	45,9%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	544.250	252.011	46,3%
		1) wydatki bieżące	544.250	252.011	46,3%
	85195	Pozostała działalność	5.000	—	0,0%
		1) wydatki bieżące	5.000	—	0,0%
		– dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	5.000	—	0,0%
853		Opieka społeczna	2.261.516	1.129.981	50,0%
	85301	Placówki opiekuńczo wychowawcze	789.600	408.899	51,8%
		1) wydatki bieżące:	789.600	408.899	51,8%
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	574.000	285.309	49,7%
	85304	Rodziny zastępcze	864.480	404.641	46,8%
		1) wydatki bieżące	864.480	404.641	46,8%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000	19.902	56,9%
		1) wydatki bieżące	35.000	19.902	56,9%
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	111.000	56.512	50,9%
		1) wydatki bieżące, w tym:	111.000	56.512	50,9%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.000	53.189	52,7%
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	25.184	9.682	38,4%
		1) wydatki bieżące	25.184	9.682	38,4%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	434.600	228.693	52,6%
		1) wydatki bieżące, w tym:	434.600	228.693	52,6%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299.588	150.976	50,4%
	85395	Pozostała działalność	1.652	1.652	100,0%
		1) wydatki bieżące	1.652	1.652	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.807.061	1.496.001	53,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1.773.600	960.042	54,1%
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.773.600	960.042	54,1%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.379.000	706.270	51,2%
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	358.976	198.433	55,3%
		1) wydatki bieżące, w tym:	358.976	198.433	55,3%

		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.000	177.354	53,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	604.500	280.478	46,4%
		1) wydatki bieżące, w tym:	604.500	280.478	46,4%
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.379	202.652	44,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68.192	55.656	81,6%
		1) wydatki bieżące	68.192	55.656	81,6%
	85495	Pozostała działalność	1.793	1.392	77,6%
		1) wydatki bieżące	1.793	1.392	77,6%
926		Kultura fizyczna i sport	10.000	4.672	46,7%
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	4.672	46,7%
		1) wydatki bieżące:	10.000	4.672	46,7%
		Ogółem	21.822.080	10.342.571	47,4%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	20.843.080	10.222.498	49,0%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.352.109	6.680.549	46,5%
		- dotacje	5.000	-	0,0%
		Wydatki majątkowe	979.000	120.073	12,3%

Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2002 roku wynosi 21.822.080 zł wykonanie na dzień 30.06.2002 r. wynosi 10.342.571 zł, co stanowi 47,4% planu. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2.818.543 zł, tj. 45,5 % planowanych wydatków.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 20,8%. Wydatki w kwocie 955 zł wydatkowano w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 573.889 zł tj. 50,9 % planu.

Obejmują one :

- | | |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.641 zł |
| 2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej | 7.600 zł |
| 3) zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg, wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, ewidencjonowania uzgodnień dot. dokumentacji zajęcia pasa drogowego | 6.039 zł |

4) Wykonano remonty częściowe dróg powiatowych: 208.983 zł

- o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 9.983 mkw.
 - o nawierzchni gruntowej o powierzchni 46.220 mkw.
- 5) remont oznakowania pionowego i poziomego 14.765 zł
- 6) wycinka oraz pielęgnacja drzew na drodze Sztum-Koślinek 7.200 zł
- 7) odśnieżanie dróg powiatowych 177.289 zł
- 8) ochrona mienia po Zarządzie dróg powiatowych w Tropach Sztumskich 6.453 zł
- 9) wycena w/ w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 3.689 zł
- 10) nadzory nad wykonywanymi pracami 2.700 zł
- 11) instalacja oprogramowania 1.220 zł

Zawarto umowę na wykonanie remontu przepustów i mostów na kwotę 100 tys. zł, termin realizacji VIII-XII 2002 r.

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. Dotacje zostały przekazane w wysokości 118.310 zł do następujących gmin:

- gmina Dzierżgoń 46.300 zł
- Miasto i gmina Sztum 51.340 zł
- gmina Stary Dzierżgoń 11.000 zł
- gmina Mikołajki Pomorskie 9.670 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 28.500 zł wydatkowano kwotę 438 zł, co stanowi 1,5 % planu. Kwota powyższa dotyczy odpisów z ksiąg wieczystych w celu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej uregulowania stanu prawnego dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 30.169 zł, tj. 45,4 % planu w ramach których wydatkowano na:

- oprogramowanie oraz założenie bazy danych dla gruntów Skarbu Państwa Powiatu Sztumskiego, edycja powiadomień o należnych opłatach za użytkowanie wieczyste i trały zarząd za rok 2002 (etap I) – 3.820 zł
- dostosowanie danych ewidencji gruntów w systemie EGB III do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz dokonanie transferu ewidencyjnych baz danych do systemu EGB IV – 23.968 zł
- sporządzanie raportów i wydruków kontrolnych sporządzonych w poszczególnych formach władania założonej bazy danych dla gruntów Skarbu Państwa łącznie z opracowaniem wzorów formularzy oraz możliwości edycji wypowiedzeń opłat dotychczasowych jak również ustalania wysokości opłat wyniku przeszacowania-2.381 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 37,4 %. Wydatki na zadania zlecone w wysokości 97.845 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

1. Kwota 811.733 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania starostwa. Obejmuje ona:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 457.665 zł
- wpłaty na PFRON 3.405 zł
- zakup materiałów(materiały biurowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki, paliwo, zakup części samochodowych, czasopism, prasy środków czystości 157.914 zł
- zakup energii 3.131 zł
- wykonanie remontu (malowanie biur i korytarza w tymczasowej siedzibie, roboty elektryczne i remontowo-budowlane w Wydziale Geodezji 17.413 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, tablice rejestracyjne, umowy zlecenia i dzieło 143.901 zł
- delegacje i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych 6.706 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego komunikacji, ubezpieczenie OC i AC poloneza) 1.348 zł
 - odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy 20.250 zł
- 2. Kwota 70.439 zł zawiera wydatki majątkowe, które obejmują:
 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę inst. wod. - kan. i c.o., projekt budowlany (architektura i konstrukcja), opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie inst. Elektrycznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów) dotyczące adaptacji pomieszczeń po byłej Szkole podstawowej nr 2 na pomieszczenia adm.- biurowe dla Starostwa i Rady Powiatu 18.378 zł
 - zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek i oprogramowania komputerowego 52.061 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 9.588 zł na promocję powiatu, na: nagrody rzeczowe na kwotę 628 zł, wykonanie zdjęć, poczęstunek, występ zespołu z okazji I rocznicy utworzenia powiatu sztumskiego na kwotę 6.660 zł, koszty wydania publikacji książkowej na kwotę 2.000 zł oraz wykonanie teczek ozdobnych na kwotę 300 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.315.756 zł, tj. 44,8 % planu dotyczą:

- 1. utrzymanie Komendy Powiatowej Policji 1.540.178 zł
- 2. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 759.578 zł

Wydatki bieżące wynoszą 2.299.756 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 i zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem jednostek.

Wydatki majątkowe wynoszą 16.000 zł jest to zakup samochodu operacyjnego przez Komendę Powiatowa Policji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 50,0 %.

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.846.084 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli	214.856 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	13.152 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.505 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 411.263 zł przeznaczono na energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, materiały.

W I półroczu wykonano prace remontowe w następujących szkołach:

1. Roboty dekarские- Zespół Szkół w Dzierzgoniu	570 zł
2. Remont kotłowni olejowej- Zespół Szkół Zawodowych w Sztumie	24.030 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 33.634 zł dotyczą spłaty zobowiązań inwestycyjnych „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 252.011 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	242.924 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	9.087 zł

Dział 853 Opieka społeczna

W tym dziale wydatki wykorzystano w kwocie 1.129.981 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 408.899 zł
W Domu Dziecka przebywa 47 wychowanków. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka za okres od 01.01.02 do 30.06.02 wyniósł 1.450 zł.
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 404.641 zł
Na dzień 30 czerwca 2002 r. jest 65 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 85 dzieci.
Rodziny spokrewnione z dzieckiem – 50 liczba umieszczonych dzieci 64
Rodziny nie spokrewnione z dzieckiem- 15 liczba umieszczonych dzieci 21
Średnia pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 653,70 zł a w rodzinie nie spokrewnionej 879,30 zł. Do końca czerwca wpłynęły trzy kolejne postanowienia sądu dotyczące utworzenia nowych rodzin zastępczych.
- Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 56.512 zł
- Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności 9.682 zł
Wydatki wykonano w 38 % realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 228.693 zł
Wydatki obejmują:
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.976 zł
- Remont pomieszczeń biurowych 4.794 zł
- Odpisy na ZFŚS 3.315 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii,

podróże służbowe i pozostałe usługi	69.608 zł
6. odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów	1.652 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.496.001 zł

Obejmują one utrzymanie:

- utrzymanie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębnie i Uśnicach 960.042 zł
- utrzymanie Poradni psychologiczno- Pedagogicznej 198.433 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od 01.01.02 do 30.06.02 objęła pomocą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną 1.603 dzieci i młodzieży oraz 851 osób dorosłych(rodzice, nauczyciele, pedagodzy).
- utrzymanie internatów 280.478 zł
- pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich 55.656 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.392 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 4.672 zł stanowi 46,7 % planu. Dokonano dofinansowania oraz zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:

- „Turniej o bezpieczeństwie ruchu drogowym”
- „ Mistrzostwa Kajakowe im. Jana Raabe”
- „ Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „ Piłkarska Kadra czeka”
- „ Światowe igrzyska olimpiad Specjalnych w Irlandii”
- „ Powiatowe Mistrzostwa Młodzieżowych Zespołów Ratowniczych”

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 98,8% a wydatki majątkowe 1,2%. Zobowiązania powiatu Sztum na dzień 30.06.2002 r. wynoszą 622.041 zł, w tym zobowiązania wymagalne 89.280 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Zespół Szkół Zawodowych Sztum 10.000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 26.278 zł
- Powiatowy Urząd Pracy 7.012 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach 45.990 zł

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

Niedostateczne zabezpieczenie limitu środków na wydatki utrudniały w znacznym stopniu realizację zadań bieżących jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu Sztum. Nadal powinna być prowadzona oszczędna gospodarka przyznanymi środkami.

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

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


STAROSTA
 Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
 mgr Ryszard Zdziebtowski