

UCHWAŁA Nr 20/2003
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2002 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. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu Sztum zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków na 31.12.2002 roku.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu Sztum przedstawia się Radzie Powiatu w Sztumie i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2003 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu powiatu Sztum
za 2002 rok

SZTUM, MARZEC 2003

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za 2002 rok wynikające z zamknięcia rachunku budżetu powiatu przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe	22.979.075 zł
Wykonanie dochodów budżetowych	22.631.475 zł

Planowane wydatki budżetowe	22.889.893 zł
Wykonanie wydatków budżetowych	22.278.339 zł

Nadwyżka budżetowa za 2002 rok wynosi 354.136 zł

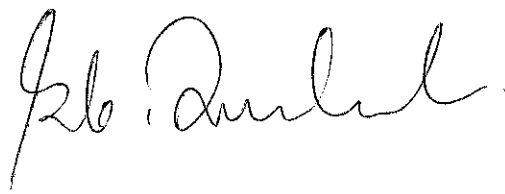
I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2002 rok	Wykonanie 31.12.2002	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	4.600	4.598	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.600	4.598	100,0
600	Transport i łączność	5.800	5.861	101,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.500	5.354	97,3
	Wpływy z różnych dochodów – za specyfikację przetargową	300	507	169,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.044	45.320	98,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	8.600	8.595	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.500	28.138	98,7
	Dochody ze sprzedaży składników wyrobów i składników majątkowych	6.444	6.444	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	2.143	85,7
710	Działalność usługowa	66.500	65.954	99,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.500	65.954	99,2
750	Administracja publiczna	1.064.866	1.057.073	99,3

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.900	101.900	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	775.646	768.190	99,0
	Wpływy z różnych opłat	1.100	1.241	112,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	171.000	170.725	99,8
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650	650	100,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.970	1.606	81,5
	Wpływy z różnych dochodów	12.600	12.761	101,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.779	15.779	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.779	15.779	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.151.550	5.151.670	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	–	164	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.122.900	5.122.856	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.650	12.650	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	209.069	92,5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	226.024	209.069	92,5
758	Różne rozliczenia	12.893.960	12.819.998	99,4
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.193.746	10.193.746	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	607.558	607.558	100,0
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.966.656	1.966.656	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	126.000	52.038	41,3

801	Oświata i wychowanie	198.417	156.628	78,9
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	20.000	20.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumienia	5.000	5.000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	173.417	131.628	75,9
851	Ochrona zdrowia	867.296	671.165	77,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	256.640	61.621	24,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577.296	576.184	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33.360	33.360	100,0
853	Opieka społeczna	2.303.285	2.296.406	99,7
	Wpływy z różnych dochodów	16.000	11.677	73,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373.600	371.054	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.913.685	1.913.675	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.954	131.954	97,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134.954	131.954	97,8
	Ogółem	22.979.075	22.631.475	98,5

Plan dochodów po zmianach wynosi 22.979.075 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosi 22.631.475 zł, co stanowi 98,5 % planu.



Opis. 

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	28.500	28.138
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.500	28.138
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
710		Działalność usługowa	66.500	65.954
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28.500	28.285
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	37.669
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
750		Administracja publiczna	101.900	101.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.900	101.900
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	15.779	15.779
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	15.779	15.779
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.122.900	5.122.856
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.694.000	3.693.988
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.428.900	1.428.868
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
851		Ochrona zdrowia	577.296	576.184

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	577.296	576.184
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
853		Opieka społeczna	373.600	371.054
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.100	34.540
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	32.000	30.014
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	18.000	18.000
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	288.500	288.500
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
		Ogółem	6.286.475	6.281.865

opis. *Adrian*

Le. Sankel.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.250	42.862
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.250	42.862
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	5.530
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	726
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	4.804
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			Ogółem	73.250	48.392

opis. *[signature]*

[signature]

**Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia
wykonane zostały następująco:**

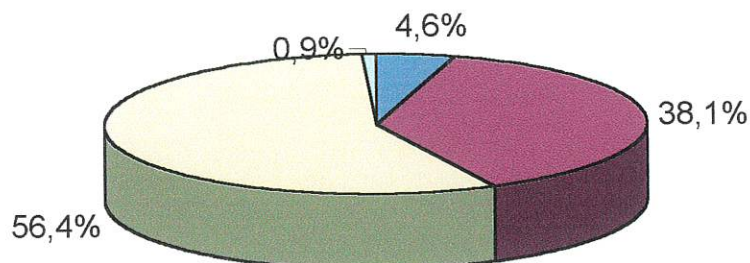
Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	22.979.075	22.631.475	98,5	100,0
1. Dochody własne w tym:	1.128.310	1.042.095	92,4	4,6
— Wpływy z opłaty komunikacyjnej	775.646	768.190	99,0	3,4
— Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.914	13.404	96,3	—
— wpływy z różnych dochodów	33.150	29.143	87,9	0,1
— Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	179.600	179.320	99,8	0,8
— odsetki od środków na rachunkach bankowych	126.000	52.038	41,3	0,3
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)	226.024	209.069	92,5	0,9
3. Dotacje celowe w tym:	8.856.781	8.612.351	97,2	38,1
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6.286.475	6.281.865	99,9	27,8
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2.516.656	2.276.836	90,5	10,1
— dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	53.650	53.650	100	0,2
4. Subwencja ogólna w tym:	12.767.960	12.767.960	100	56,4
— część oświatowa	10.193.746	10.193.746	100	45,0
— część wyrównawcza	607.558	607.558	100	2,7
— część drogowa	1.966.656	1.966.656	100	8,7

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 56,4 % oraz dotacje celowe stanowiące 38,1% dochodów ogółem.

Opola. *[Signature]*

[Signature]

Struktura Wykonanych dochodów budżetowych w 2002 roku



- ☒ Dochody własne
- ☒ Dotacje celowe
- ☒ Subwencja ogólna
- ☒ Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 4.598 zł tj. 100,0% 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 5.861 zł stanowią 101,1% planu, w tym kwotę 5.354 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 507 zł dotyczą wpłat za specyfikacje przetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 98,4% (plan 46.044 zł, wykonanie 45.320 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2002 r. wynoszą 8.595 zł tj. 100,0% 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 8.500 zł. Ponadto dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych szt. 2 w Uśnicach-

Parparach za kwotę 6.444 zł oraz zawarto umowę najmu na garaż, wpływy z tego tytułu wyniosły 95 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 28.138 zł co stanowi 99,0% planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 2.143 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 65.954 zł , co stanowi 99,2 % planu na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 99,3% (plan 1.064.866 zł – wykonanie 1.057.073 zł).

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej | — | 768.190 zł |
| 2. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy | — | 1.241 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) | — | 170.725 zł |
| 5. Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika i prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych przepadek wadium-przetarg Tropy Sztumskie | — | 12.761 |
| 6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (złom) | — | 1.606 |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 101.900 zł, co stanowi 100% planu.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 15.779 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wyborów do Rady Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 5.151.670 zł stanowią 100% planu, w tym:

1. Kwotę 5.122.856 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 3.693.988 zł oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.428.868 zł.
2. Kwotę 28.650 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 Dzierżgoń w wysokości 1000 zł, które zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano Komendzie Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Starym Dzierżgoniu,
 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem i Gminą w Sztumie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu łączności (radiotelefonów) i jego instalację oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Pozostałe dochody w kwocie 164 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 31.12.2002 r. wyniósł 209.069 zł, plan 226.024 zł tj. 92,5 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

– w części oświatowej	tj. 100% planu	10.193.746 zł
– w części wyrównawczej	tj. 100% planu	607.558 zł
– w części drogowej	tj. 100% planu	1.966.656 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 52.038 zł tj. 41,3% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale wynosi 156.628 zł i stanowi 78,9 % planu, w tym :

1. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 28.995 zł na sfinansowanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół.
2. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 102.633 zł na wdrożenie reformy oświaty-III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.
3. dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na modernizację sali sportowej w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 20.000 zł

4. zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem i Gminą w Sztumie w sprawie pomocy finansowej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 671.165 zł tj. 77,4% planu dotyczą:

1. 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 — 576.184 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań :
 - bieżących w wysokości 33.360 zł
 - inwestycyjnych w wysokości 61.621 zł
 z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na „Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia”.

Dział 853 Opieka społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 2.296.406 zł stanowią 99,7% planu i są to otrzymane dotacje celowe na:

– bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dzierzgoniu oraz na usamodzielnienie wychowanków i kont. nauki	869.956 zł
– pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych	940.820 zł
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy policji i straży pożarnej	34.540 zł
– na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	30.014 zł
– na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	18.000 zł
– na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	388.600 zł
– na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	2.799 zł

Ponadto otrzymano dochody w wysokości 11.677 zł ze środków uzyskiwanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,0%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 131.954 zł stanowią 97,8% planu.

Są to:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 4.899 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 oraz w okresie wrzesień-grudzień 2002 zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” w wysokości 34.580 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 24.283 zł na wdrożenie reformy oświaty-III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.


STAROSTA
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału 3	Plan na 2002 rok 4	Wykonanie 31.12.2002 5	Wskaźnik % 6
020		Leśnictwo	4.600	4.598	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4.600	4.598	100,0
		1) wydatki bieżące	4.600	4.598	100,0
600		Transport i łączność	1.227.496	1.142.420	93,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.227.496	1.142.420	93,1
		1) wydatki bieżące	1.115.496	1.112.820	99,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.480	45.415	99,9
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275.600	275.600	100,0
		2) wydatki inwestycyjne	112.000	29.600	26,4
		- dofinansowanie budowy zatoki autobusowej przy ul. Reja Sztum	12.000	12.000	100,0
		– budowa drogi Dzierżgoń - Lubachowo-Pronie	100.000	17.600	17,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	28.500	28.138	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.500	28.138	98,7
		1) wydatki bieżące	28.500	28.138	98,7
710		Działalność usługowa	66.500	65.954	99,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28.500	28.285	99,2
		1) wydatki bieżące	28.500	28.285	99,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	37.669	99,1
		1) wydatki bieżące	38.000	37.669	99,1
750		Administracja publiczna	2.724.644	2.697.460	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	214.600	206.580	96,3
		1) wydatki bieżące:	214.600	206.580	96,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.600	191.580	96,0
	75019	Rady powiatów	20.791	20.706	99,6
		1) wydatki bieżące	20.791	20.706	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	2.460.604	2.444.360	99,3
		1) wydatki bieżące:	1.728.359	1.712.119	99,1
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.031.005	1.024.000	99,3
		2) wydatki majątkowe	732.245	732.241	100,0

		– zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek)	97.745	97.741	100,0
		– wydatki inwestycyjne (modernizacja siedziby starostwa)	634.500	634.500	100,0
	75095	Pozostała działalność	28.649	25.814	90,1
		1) wydatki bieżące	28.649	25.814	90,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	15.779	15.779	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	15.779	15.779	100,0
		1) wydatki bieżące	15.779	15.779	100,0
		– pochodne od wynagrodzeń	376	376	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.208.550	5.208.504	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.762.650	3.762.637	100,0
		1) wydatki bieżące:	3.746.650	3.746.637	100,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.568.775	2.568.772	100,0
		2) wydatki majątkowe (zakup samochodu operacyjnego)	16.000	16.000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.445.900	1.445.867	100,0
		1) wydatki bieżące	1.445.900	1.445.867	100,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.059.048	1.059.045	100,0
801		Oświata i wychowanie	7.377.054	7.146.937	96,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	426.342	420.810	98,7
		1) wydatki bieżące	426.342	420.810	98,7
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380.937	375.689	98,6
	80111	Gimnazja specjalne	475.179	474.183	99,8
		1) wydatki bieżące	475.179	474.183	99,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420.502	419.553	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	2.078.093	1.880.546	90,5
		1) wydatki bieżące	1.758.100	1.747.988	99,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.554.502	1.544.868	99,4
		2) wydatki majątkowe	319.993	132.558	41,4
		- zakupy inwestycyjne (zakup samochodu w Zespole Szkół w Sztumie)	40.038	39.914	99,7

		– wydatki inwestycyjne (rozbudowa szkoły Zespołu Szkół w Dzierzgoniu modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie	200.000	12.690	6,3
			79.955	79.954	100,0
80130		Szkoły zawodowe	3.912.057	3.887.016	99,4
		1) wydatki bieżące:	3.868.422	3.843.382	99,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.081.190	3.057.458	99,2
		2) wydatki majątkowe:	43.635	43.634	100,0
		– wydatki inwestycyjne (rozbudowa ZSZ w Sztumie)	43.635	43.634	100,0
80133		Szkoły pomaturalne i policealne	9.188	9.187	100,0
		1) wydatki bieżące:	9.188	9.187	100,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.276	8.275	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	399.414	398.414	99,7
		1) wydatki bieżące:	399.414	398.414	99,7
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.739	338.791	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.786	47.786	100,0
		1) wydatki bieżące:	47.786	47.786	100,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.179	15.179	100,0
80195		Pozostała działalność	28.995	28.995	100,0
		1) wydatki bieżące:	28.995	28.995	100,0
851		Ochrona zdrowia	872.296	676.165	77,5
	85111	Szpitala ogólne	290.000	94.981	32,8
		1) wydatki bieżące: (odprawy dla zwolnionych pracowników SPZOZ Sztum)	33.360	33.360	100,0
		2) wydatki majątkowe:	256.640	61.621	24,0
		— zakupy sprzętu rehabilitacyjnego 61.640 zł — zakup karetki 195.000 zł	256.640	61.621	24,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	577.296	576.184	99,8
		1) wydatki bieżące	577.296	576.184	99,8
	85195	Pozostała działalność	5.000	5.000	100,0
		1) wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0

		– dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	5.000	5.000	100,0
853		Opieka społeczna	2.448.602	2.425.353	99,1
	85301	Placówki opiekuńczo wychowawcze	869.956	869.956	100,0
		1) wydatki bieżące:	869.956	869.956	100,0
		– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	559.061	559.061	100,0
	85304	Rodziny zastępcze	940.830	940.820	100,0
		1) wydatki bieżące	940.830	940.820	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.100	34.540	98,4
		1) wydatki bieżące	35.100	34.540	98,4
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	135.033	132.833	98,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	135.033	132.833	98,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.558	111.402	98,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	29.415	29.415	100,0
		1) wydatki bieżące	29.415	29.415	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	435.469	414.990	95,3
		1) wydatki bieżące, w tym:	435.469	414.990	95,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300.488	284.779	94,8
	85395	Pozostała działalność	2.799	2.799	100,0
		1) wydatki bieżące	2.799	2.799	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.906.472	2.858.008	98,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.817.661	1.815.640	99,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.817.661	1.815.640	99,9
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.339.395	1.337.499	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	397.391	397.390	100,0
		1) wydatki bieżące, w tym:	397.391	397.390	100,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344.209	344.208	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	583.749	537.307	92,0
		1) wydatki bieżące, w tym:	574.431	530.474	92,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425.172	381.376	89,7
		2) wydatki inwestycyjne : (zakup samochodu w Zespole Szkół w Sztumie)	9.318	6.833	73,3

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.772	102.772	100,0
		1) wydatki bieżące	102.772	102.772	100,0
	85495	Pozostała działalność	4.899	4.899	100,0
		1) wydatki bieżące	4.899	4.899	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	9.400	9.023	96,0
	92695	Pozostała działalność	9.400	9.023	96,0
		1) wydatki bieżące:	9.400	9.023	96,0
		Ogółem	22.889.893	22.278.339	97,3

Plan wydatków po zmianach wynosi 22.889.893 zł, wykonanie za 2002 rok stanowi kwotę 22.278.339 zł to jest 97,3 % 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	22.889.893	22.278.339	97,3	100
– zadania własne	16.603.418	15.996.474	96,3	71,8
– zadania zlecone	6.286.475	6.281.865	99,9	28,2

Przeważająca część wykonanych wydatków dotyczy zadań własnych – 71,8%, zadań zleconych – 28,2 %.

Podział wydatków wg rodzajów w 2002 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	22.889.893	22.278.339	97,3	100
I. Wydatki majątkowe	1.489.831	1.022.487	68,6	4,6
w tym:				
–dotacje	12.000	12.000	100	–
II. Wydatki bieżące	21.400.062	21.255.852	99,3	95,4
W tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.786.492	13.666.950	99,1	61,3
- dotacje	280.600	280.600	100	1,3
- pozostałe wydatki	7.332.970	7.308.302	99,7	32,8

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 61,3 %, następnie pozostałe wydatki 32,8 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

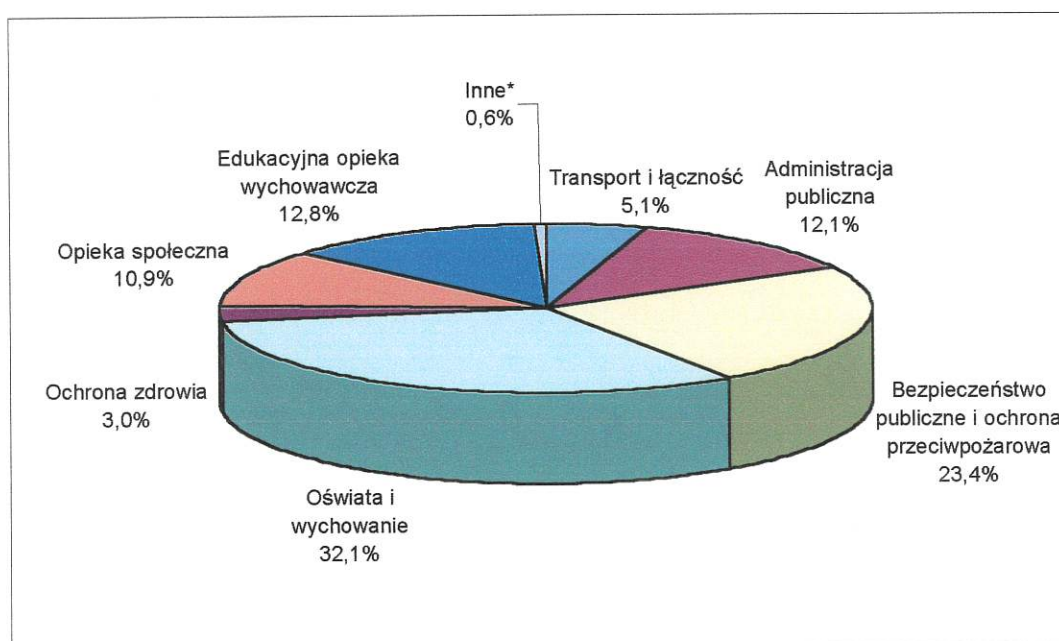
Dyplom. *[Signature]*

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	28.500	28.138
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	28.500	28.138
710		Działalność usługowa	66.500	65.954
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	28.500	28.285
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	38.000	37.669
750		Administracja publiczna	101.900	101.900
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	101.900 86.900	101.900 86.900
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	15.779	15.779
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich - wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	15.779 376	15.779 376
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.122.900	5.122.856
	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	3.694.000 2.565.989	3.693.988 2.565.987
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1.428.900 1.059.048	1.428.868 1.059.045
851		Ochrona zdrowia	577.296	576.184
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	577.296	576.184
853		Opieka społeczna	373.600	371.054
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące	35.100	34.540
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	32.000 23.737	30.014 21.751

85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące	18.000	18.000
85333	Powiatowe urzędy pracy - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	288.500 278.788	288.500 278.788
	Ogółem	6.286.475	6.281.865

**Struktura wykonanych wydatków budżetowych powiatu według
Wybranych działów klasyfikacji budżetowej w 2002 roku**



* **Inne** – Leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kultura fizyczna i sport.

np. 12. 12. 2002

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,9%. Wydatki w kwocie 4.598 zł wydatkowano w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zostały zawarte porozumienia z:

- Nadleśniczym Nadleśnictwa Kwidzyn- powierzchnia 570,72 ha

W ramach tego porozumienia zostały wykonane następujące zadania: zalesienia gruntów nieleśnych o pow. 37,48 ha, trzebieże na powierzchni 2,48 ha, pozyskanie drewna 684 m³.

- Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz- powierzchnia 128 ha

W ramach tego porozumienia zostały wykonane następujące zadania: zalesienia gruntów nieleśnych o pow. 4,04 ha, pielęgnowanie lasu 1,80 ha.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.112.820 zł tj. 99,8 % planu.

Obejmują one :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.415 zł
2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej	7.600 zł
3) opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzania wód z dróg	280zł
4) zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg, wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, ewidencjonowania uzgodnień dot. dokumentacji zajęcie pasa drogowego, rejestracji i wydawania zaświadczeń na przewozy osób i rzeczy	6.796 zł
5) Wykonano remonty dróg powiatowych:	492.370zł
• o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 10.500 mkw.	
• o nawierzchni gruntowej o powierzchni 46.220 mkw.	
• remonty przepustów i mostów	
• remont oznakowania pionowego i poziomego	
6) wycinka oraz pielęgnacja drzew na drodze Sztum-Koślinek	7.200 zł
7) odśnieżanie dróg powiatowych	217.289 zł
8) ochrona mienia po Zarządzie dróg powiatowych w Tropach Sztumskich inne	27.066 zł
9) Koszenie poboczy	22.995zł
10) nadzory nad wykonywanymi pracami	8.989 zł
11) instalacja oprogramowania	1.220 zł

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. Dotacje zostały przekazane w wysokości 275.600 zł do następujących gmin:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta:
 - gmina Dzierzgoń 72.600 zł
 - Miasto i gmina Sztum 86.000 zł
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich:
 - gmina Dzierzgoń 30.000 zł
 - Miasta i Gmina Sztum 25.000 zł
 - gmina Stary Dzierzgoń 33.000 zł

- gmina Mikołajki Pomorskie 29.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale wydatkowano kwotę 29.600 zł z przeznaczeniem na :

- budowę drogi „Dzierżgoń- Lubachowo- Pronie” 17.600 zł (wykonanie wznowienia granic drogi powiatowej-7.600 zł , wykonanie aktualizacji dokumentacji i opracowanie materiałów przetargowych zgodnych z przepisami SAPARD.
- przekazano dotację celową wysokości 12.000 zł do Miasta i Gminy Sztum na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowy zatoki autobusowej przy ul. Reja w Sztumie”.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 28.500 zł wydatkowano kwotę 28.138 zł, co stanowi 98,7% planu. Kwota powyższa dotyczy:

- odpisów z ksiąg wieczystych w celu uzupełnienia dokumentacji dotyczącej uregulowania stanu prawnego dróg 438 zł
- wycena wartości działek Skarbu Państwa nr 28 i 77 obręb IV m. Sztum w celu ustalenia prawa użytkowania wieczystego 183 zł
- koszty korespondencji dotyczące uregulowania zapisów w księgach wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa 50 zł
- prace geodezyjne dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg na terenie powiatu sztumskiego 27.467 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 65.954 zł, tj. 99,2 % 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
- opracowanie informatycznej bazy danych dla części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków z systemu Nobel na system EWMAPA na miasto Sztum - 7.500 zł
- założenie pięciu arkuszy mapy zasadniczej w skali 1: 500 dla obrębu Barlevice-3.000 zł
- opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Przezmark, Stary Dzierżgoń i Postolin w środowisku EWMAPA-20.785
- aktualizacja informatycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla miasta Dzierżgonia w środowisku „ EWMAPA 5”-4.500 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 99,0 %. Wydatki w wysokości 206.580 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia i rozmowy telefoniczne(rozdział 75011). Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wykonane zostały w 99,6 %. Kwota 20.706 zł obejmuje wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Kwota 1.712.119 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania starostwa. Obejmuje ona:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 1.024.000 zł |
| - wpłaty na PFRON | 7.600 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia(materiały biurowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki, paliwo, zakup części samochodowych, czasopism, prasy, środków czystości, meble-częściowo, pieczętki, programy komputerowe) | 317.894 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 i inne | 274.576 zł |
| - delegacje pracowników i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych | 10.978 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego komunikacji, ubezpieczenie OC i AC poloneza) | 1.588 zł |
| - odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy | 28.753 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę | 26.670 zł |
| - podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty (od części wynajmowanej przez Starostwo) | 2.647 zł |

3. Kwota 732.241 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 oraz częściowa zapłata wykonawcy za wykonane prace) dotyczące adaptacji pomieszczeń po byłej Szkole podstawowej nr 2 na pomieszczenia adm.- biurowe dla Starostwa i Rady Powiatu
- zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek i oprogramowań komputerowych

634.500 zł

97.741 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 25.814 zł na promocję powiatu, w tym w szczególności na:

nagrody rzeczowe na kwotę 823 zł , wykonanie zdjęć ,okładki twarde, poczęstunek, występy zespołów z okazji I rocznicy utworzenia powiatu sztumskiego na kwotę 11.660 zł, koszty wydania publikacji książkowej na kwotę 2.000 zł oraz wykonanie teczek ozdobnych na kwotę 300 zł, opracowanie projektu herbu 2.318 zł, konsumpcja podczas uroczystości otwarcia siedziby starostwa 1.499 zł i inne.

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

Wydatkowana kwota 15.779 zł stanowi 100 % przyznanej dotacji na wybory do Rady Powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.208.504 zł, tj. 100 % planu dotyczą:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | utrzymanie Komendy Powiatowej Policji | 3.746.637 zł |
| 2. | utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 1.445.867 zł |

Wydatki bieżące wynoszą 5.192.504 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.

Budżet Komendy Powiatowej Policji w 2002 roku został zwiększony o kwotę 68.650 zł. Środki pochodziły z:

- Miasta i Gminy Sztum w wysokości 17.650 zł (16.000 zł na zakup samochodu operacyjnego i 1.650 zł na dofinansowanie remontu budynku),
- Gmina Stary Dzierżoń w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Starym Dzierżgoniu),
- Powiat Sztum w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny budynku KPP w Sztumie.

W 2002 roku wykonano remont kapitalny budynku KPP w Sztumie oraz rozpoczęto remonty budynków w Dzierżgoniu i Starym Targu.

Zakres prac remontowych wykonanych w budynku KPP w Sztumie to: wymiana wszystkich okien, remont pomieszczeń wewnątrz, wymiana wykładzin podłogowych, izolacja pionowa fundamentów, elewacja zewnętrzna budynku, remont budynków garażowych łącznie z wymianą wrót, wymiana bramy wjazdowej, zainstalowano na terenie obiektu monitoring.

Zakres prac remontowych wykonanych w budynku Komisariatu w Dzierżgoniu to: wymiana okien, remont łazienki wraz z wymianą sanitariatów, konstrukcja nośna dachu wraz z wymianą pokrycia dachu, wymiana wykładzin podłogowych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana 3 wrót garażowych.

W budynku Komisariatu w Starym Targu dokonano remontu kapitalnego budynku wraz z wymianą okien.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 16.000 na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Natomiast budżet Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie zwiększony został o kwotę 17.000 zł. Środki pochodziły z:

- Miasta i Gminy Sztum w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności(radiotelefonów) i jego instalację oraz sprzętu ochrony indywidualnej strażaków.
- Powiat Sztum w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu łącznościowego

Ponadto w Komendzie Straży dokonano zakupu materiałów remontowo-konserwacyjnych do remontów bieżących, 3 zestawy komputerowe oraz oprogramowanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 7.146.937 zł tj. 96,9 % planu.

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

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.744.634 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 282.525 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 28.695 zł |
| - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli | 47.786 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 867.105 zł przeznaczono na energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów i pozostałe usługi.

W 2002 roku wykonano prace remontowe i wydatki inwestycyjne w następujących szkołach:

1. Roboty dekarские, malowanie węzła żyw., sanitariatów, klatki schod. korytarzy, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu Zespół Szkół w Dzierzgoniu
Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.690 zł dotyczą zapłaty za wykonanie kosztorysu budowlanego nowej szkoły.
3. Remont kotłowni olejowej oraz montaż okien na korytarzach szkolnych- Zespół Szkół Zawodowych w Sztumie.
Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych dokonano zakupu sprzętu gospodarczego, sprzęt na wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz urządzenie pracowni komputerowej, komputery i drukarki
Wydatki inwestycyjne w wysokości 43.634 zł dotyczą spłaty zobowiązań inwestycyjnych „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie”.
3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 119.868 zł dotyczą modernizacji sali gimnastycznej w wysokości 79.954 zł -I etap oraz zakupu samochodu w wysokości 39.914 zł w Zespole Szkół w Sztumie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 676.165 zł, stanowią 77,5% planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 576.184 zł, w tym :

- | | |
|--|------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 558.000 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 18.184 zł |

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 33.360 zł na odprawy dla zwolnionych pracowników SPZOZ w Sztumie oraz kwotę 61.621 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Sztumie.

W ramach podpisanego porozumienia przekazano kwotę 5.000 zł dla SPZOZ w Sztumie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego typ „SOMATOM plus 4”

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie wydatków ogółem tj. w ramach zadań własnych i zleconych na dzień 31.12.2002 roku wyniosło 99,1 % planu.

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu 830.890 zł
W Domu Dziecka przebywa 47 wychowanków. Średni koszt utrzymania 1 wychowanka za okres od 01.01.02 do 31.12.02 r. wyniósł 1.473 zł.

W roku 2002 wykonano następujące prace remontowe i zakupu wyposażenia:

- malowanie, tapetowanie oraz położenie paneli w pomieszczeniach sypialnych oraz kuchni w grupie III
- wymiana brodzika, umywalki oraz położenie glazury w węźle sanitarnym grupy I i III
- wymiana wyposażenia kuchennych węzle żywieniowym, zgodnie z zaleceniem sanepidu
- wymiana mebli w pomieszczeniach wychowanków gr. I,II,III.

Na pomoc pieniężną na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 39.066 zł, w tym:

- na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków 35.662 zł
- pomoc dla kontynuujących naukę 3.404 zł

2. pomoc dla rodzin zastępczych 940.820 zł

Środki wydatkowano na:

Pomoc dla rodzin zastępczych	774.740 zł
Pomoc dla kontynuujących naukę	132.851 zł
Jednorazowa pomoc dla nowopowstałej rodziny	530 zł
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	21.073 zł
Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach	11.026 zł
Pomoc za szkolenie	600 zł

Na dzień 31.12. 2002 r. jest 72 rodziny zastępcze, w których umieszczonych jest 98 dzieci.

Średnia miesięczna pomoc wypłacana w 2002 roku dla dziecka przebywające w rodzinie zastępczej wynosiła 709 zł. Wypłacono 1093 świadczenia. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 469 zł i wypłacono 283 świadczenia. W ciągu roku usamodzielniało się 5 wychowanków rodzin zastępczych i wypłacono średnio po 4.215 zł.

Dla wszystkich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zakupiono rzeczy w postaci pościeli, koca i ręcznika – wartość 113 zł dla 1 dziecka.

3. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Policji i Straży 34.540 zł

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 132.833 zł

5. Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności 29.415 zł

Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonywał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku. Dla mieszkańców z powiatu sztumskiego wydano 1.577 orzeczeń.

6. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 414.990 zł

Wydatki obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284.779 zł
- Remont pomieszczeń biurowych 11.196 zł
- Odpisy na ZFŚS 11.308 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże służbowe i pozostałe usługi 107.707 zł

7. odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów 2.799 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2.858.008 zł

Obejmują one utrzymanie:

- | | |
|---|--------------|
| - utrzymanie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębiu i Uśnicach | 1.815.640 zł |
| - utrzymanie Poradni psychologiczno- Pedagogicznej | 397.390 zł |
| - utrzymanie internatów | 537.307 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich | 102.772 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 4.899 zł |

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu dokonano remontu pracowni gastronomicznej dla uczniów: kafelkowanie, wykonanie posadzki i wykonanie robót elektrycznych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 9.023 zł stanowi 96,0 % 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”
- „Turniej strukturze Ligowy UNIHOCKEJA”
- „Bieg Solidarności”
- „Powiatowe Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych” — Turniej dla Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany przez PCK w Malborku
- „Kross Rowerowy strukturze okazji Dni Ziemi Sztumskiej”
- „Bieg uliczny strukturze okazji nadania praw miejskich dla Sztumu”
- „Powiatowe indywidualne biegi przełajowe”
- „Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów strukturze Szkół strukturze tenisie stołowym”
- „Turniej siatkówki Zakładów Penitencjarnych o puchar Starosty”
- „Turniej piłki siatkowej ZNP”

Zobowiązania wymagalne powiatu Sztum na dzień 31.12.2002 r. wynoszą 45.466 zł i dotyczą:

— Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w zakresie niezapłaconych:

składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 42.968 zł oraz niezapłacony czynsz za wynajem-filia Sztum.


STAROSTA
 mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	—	-	-
2.	Przychody ogółem	—	90.000	87.398
	w tym:			
	- Różne przelewy	297	90.000	87.262
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058	0	136
3.	Wydatki ogółem	—	90.000	87.620
	w tym:			
	— Wydatki bieżące		84.000	81.702
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	47.700	47.198
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	200	200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.600	18.021
	Zakup usług pozostałych	4300	18.500	16.283
	— Wydatki inwestycyjne		6.000	5.918
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	6.000	5.918
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		0	-222
	Środki pieniężne			360
	Należności			0
	Pozostałe środki obrotowe			0
	Zobowiązania			582

opon. *[signature]*

[signature]

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

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	-	-
2.	Przychody ogółem	-	138.000	154.594
	w tym:			
	– Dochody własne:			
	Wpływy z usług	083	135.000	153.486
	Pozostałe odsetki	092	3.000	1.108
3.	Wydatki ogółem	x	135.000	125.602
	w tym:			
	– Wydatki bieżące		48.000	39.361
	Zakup materiałów i wyposażenia (mapiarki, szafa archiwalna, meble biurowe, literatura fachowa, przyrządy kreślarskie)	4210	37.000	34.341
	Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, naprawa sprzętu)	4300	11.000	5.020
	– Wydatki inwestycyjne		60.000	55.677
	<u>zakupy inwestycyjne funduszy celowych(zakup zestawów komputerowych, zakup plotera z oprzyrządowaniem)</u>	6120	60.000	55.677
	– Przelewy redystrybucyjne	2960	27.000	30.564
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		0	28.992
	Środki pieniężne			38.625
	Należności			325
	Pozostałe środki obrotowe			0
	Zobowiązania			9.958

mpow. *[signature]*

[signature]

Wykonanie przychodów i wydatków ŚRODKÓW SPECJALNYCH za 2002 ROK

w złotych

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężn ych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0	3.669	3.306	363
	60014	Drogi powiatowe	0	3.669	3.306	363
		Starostwo Powiatowe Sztum	0	3.669	3.306	363
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	24.841	14.444	10.397
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	4.100	4.100	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20.741	10.344	10.397
750		Administracja publiczna	0	7.160	7.077	83
	75020	Starostwa powiatowe	0	7.160	7.077	83
801		Oświata i wychowanie	39.059	303.144	288.631	53.572
	80130	Szkoły Zasadnicze	39.059	303.144	288.631	53.572
		Zespół Szkół Dzierzgoń	22.393	173.642	165.054	30.981
		Zespół Szkół Zawodowych Sztum	323	30.044	28.141	2.226
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Barlewicki	16.343	99.458	95.436	20.365
853		Opieka społeczna	8.351	44.224	32.192	20.383
	85301	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	8.351	25.197	19.156	14.392
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” Dzierzgoń	8.351	25.197	19.156	14.392
	85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	15.112	9.709	5.403
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	0	15.112	9.709	5.403
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0	3.915	3.327	588
		Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	0	3.915	3.327	588
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.917	239.548	217.395	36.070
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	4.603	74.832	73.769	5.666
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Kołoząb	4.440	24.895	27.506	1.829
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Uśnice	163	49.937	46.263	3.837
	85410	Internaty i bursy szkolne	9.314	164.716	143.626	30.404

	Zespół Szkół Dzierzgoń	434	36.887	34.601	2.720
	Zespół Szkół Sztum	2.222	60.803	60.959	2.066
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Barlewiczki	6.658	67.026	48.066	25.618
	Ogółem	61.327	622.586	563.045	120.868

opis. *Medline*

BL **STAROSTA**
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz