

UCHWAŁA Nr 4/2004
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2003 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 z późn. zm.) 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 31.12.2003 roku.

§ 2

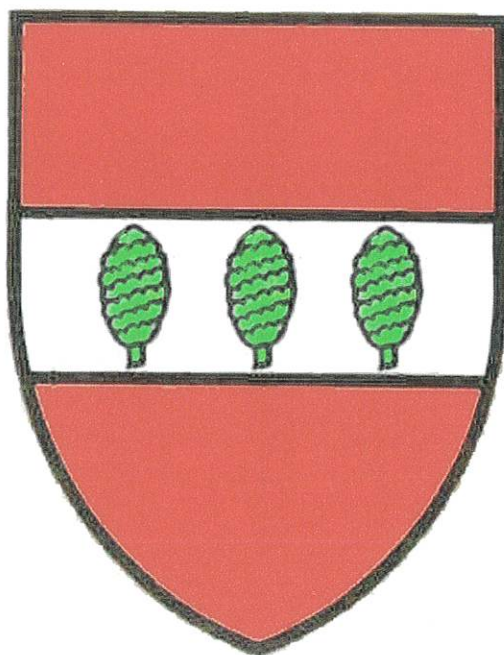
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu Sztum przedstawia się Radzie Powiatu w Sztumie i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

ZARZĄD POWIATU SZTUMSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Powiatu Sztum
za 2003 rok

SZTUM, MARZEC 2004

Z uchwalonej na rok 2003 rezerwy ogólnej w wysokości 140.000 zł, Zarząd rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 59.261 zł, którą przeznaczył na:

- współfinansowanie programu " Promowanie Integracji Europejskiej" -Program Phare zgodnie z podpisaną umową w kwocie 7.252 zł,
- obsługę długu publicznego tj. zapłatę prowizji oraz odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 20.861 zł,
- nagrody Starosty Sztumskiego dla czterech nauczycieli w kwocie 10.400 zł,
- remont pokoi internatu oraz zakup mebli i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu w kwocie 15.000 zł,
- remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach w kwocie 5.748 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.500	37.490	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			100,0
020	Leśnictwo	5.500	5.500	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.500	5.500	100,0
600	Drogi publiczne powiatowe	382.568	383.418	100,2
	Wpływy z różnych dochodów – za specyfikacje przetargowe	3.000	3.850	128,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379.568	379.568	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.862	81.956	97,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.300	1.238	95,2
	Dochody ze sprzedaży składników wyrobów i składników majątkowych	47.112	47.112	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.750	31.620	99,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.700	1.986	53,7
710	Działalność usługowa	135.950	135.947	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2003 rok

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za 2003 rok wynikające z zamknięcia rachunku budżetu powiatu przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe	20.495.984 zł
Wykonanie dochodów budżetowych	20.464.456 zł

Planowane wydatki budżetowe	22.675.885 zł
Wykonanie wydatków budżetowych	21.631.981 zł

Deficyt budżetowy za 2003 rok wynosi	1.167.525 zł
--------------------------------------	--------------

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku Zarząd powiatu sztumskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok.

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

1. wykonanie dochodów budżetowych za rok 2003
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 2003
6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi
7. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
9. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet powiatu sztumskiego na 2003 rok przyjęty został przez Radę Powiatu Sztumskiego w dniu 30 grudnia 2002 roku uchwałą nr IV/25/2002.

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na 31.12.2003 wynoszą 20.495.984 zł, natomiast wydatki po zmianach 22.675.885 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.179.901 zł pokryty będzie kredytami bankowymi w kwocie 1.826.765 zł i nadwyżką budżetu powiatu z lat ubiegłych w wysokości 353.136 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.

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25.000	16.281
	- 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	50.800	50.800
	- 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	19.000	19.000
	- 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	405.500	405.500
	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
	Ogółem	2.990.570	2.981.288

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	83.500	39.789
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.500	39.789
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	4.149
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000	4.149
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		
			Ogółem	84.500	43.938

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.950	135.947	100,0
750	Administracja publiczna	192.654	199.565	103,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.900	120.900	100,0
	Wpływy z różnych opłat	1.100	1.778	161,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.650	3.504	132,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	36.000	35.618	98,9
	Wpływy z różnych dochodów	3.000	9.689	323,0
	Pozostałe odsetki	-	19	-
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	29.004	28.057	96,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.546.500	1.546.491	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.506.500	1.506.491	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	675.239	662.316	98,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178.239	165.567	92,9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	497.000	496.749	99,9
758	Różne rozliczenia	13.680.973	13.664.728	99,9
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.098.928	11.098.928	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	667.895	667.895	100,0
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.864.150	1.864.150	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	50.000	33.755	67,5
801	Oświata i wychowanie	56.681	56.749	100,1

	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	800	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	221	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.681	35.728	97,4
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	943.183	942.772	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	657.670	657.259	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90.513	90.513	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	195.000	195.000	100,0
853	Opieka społeczna	2.602.640	2.594.790	99,7
	Wpływy z różnych dochodów	12.000	14.322	119,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.300	491.581	98,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.090.340	2.088.887	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.734	152.734	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152.734	152.734	100,0
	Ogółem	20.495.984	20.464.456	99,8

Plan dochodów po zmianach wynosi 20.495.984 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 20.464.456 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	37.500	37.490
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37.500	37.490
		-dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		

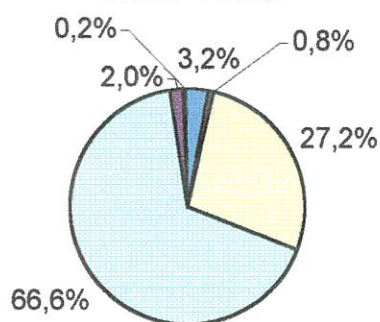
700		Gospodarka mieszkaniowa	31.750	31.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.750	31.620
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
710		Działalność usługowa	135.950	135.947
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	99.150	99.147
		- 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	36.800	36.800
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
750		Administracja publiczna	120.900	120.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.900	90.900
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
	75045	Komisje poborowe	30.000	30.000
		- 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	1.506.500	1.506.491
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.506.500	1.506.491
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
851		Ochrona zdrowia	657.670	657.259
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.670	657.259
		- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu amin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami real. przez powiat		
853		Opieka społeczna	500.300	491.581

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały następująco:

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	20.495.984	20.464.456	99,8	100
1. Dochody własne w tym:	656.862	650.641	99,1	3,2
— Wpływy z opłaty komunikacyjnej	497.000	496.749	99,9	2,4
— Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83.112	83.530	100,5	0,4
— wpływy z różnych dochodów	22.800	31.865	139,8	0,2
— Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.950	4.742	120	-
— odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000	33.755	67,5	0,2
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)	178.239	165.567	92,9	0,8
3. Dotacje celowe w tym:	5.581.338	5.569.650	99,8	27,2
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.990.570	2.981.288	99,7	14,6
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2.375.768	2.373.362	99,9	11,6
—dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podst. porozumień między j.s.t.	20.000	20.000	100	0,1
— dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	195.000	195.000	100	0,9
4. Subwencja ogólna w tym:	13.630.973	13.630.973	100	66,6
— część oświatowa	11.098.928	11.098.928	100,0	54,2
— część wyrównawcza	667.895	667.895	100,0	3,3
— część drogowa	1.864.150	1.864.150	100,0	9,1
5. Środki z innych źródeł: w tym:	408.572	407.625	99,8	2,0
— środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu- program Phare	29.004	28.057	96,7	0,1
— środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu- program SAPARD	379.568	379.568	100,0	1,9
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,0	0,2

Głównym źródłem dochodów powiatu jest subwencja ogólna stanowiąca 66,6% oraz dotacje celowe stanowiące 27,2 % dochodów ogółem.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2003 roku



- ☒ dochody własne
- ☒ udział w podatkach stanowiących dochód państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)
- ☒ dotacje celowe
- ☒ subwencja ogólna
- ☒ środki z innych źródeł
- ☒ wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinans. własnych zakupów inwestycyjnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 37.490 zł tj. 100 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 5.500 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 środki w wysokości 379.568 zł, tj. 100 % planu, stanowią dofinansowanie inwestycji " Modernizacja drogi powiatowej nr 09384 Dzierżoń-Lubachowo-Pronie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD . Pozostałe dochody w kwocie 3.850 zł dotyczą wpłat za specyfikacje przetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 97,7% (plan 83.862 zł, wykonanie 81.956 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2003 r. wynoszą 1.238 zł tj. 95,2% planu. Zawarto umowę dzierżawy z Sergiuszem Bartołą na grunty działka nr 91/74 o powierzchni 9,5441 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze położona w obrębie Barlewice. Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 47.112 zł dotyczą:

1. sprzedaży gruntu pod budynkiem stacji transformatorowej dla Elbląskich Zakładów Energetycznych w Elblągu za kwotę 2.112 zł,
2. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Tropy, gmina Stary Targ składający się z budynku administracyjno-socjalny, garażowy, budynek magazynu, wiata, portiernia oraz budowle za kwotę 45.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi w gospodarce gruntami i nieruchomościami wynosi 31.620 zł co stanowi 99,6% planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 1.986 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 135.947 zł , co stanowi 100 % planu na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 103,6% (plan 192.654 zł – wykonanie 199.565 zł).
Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych
i dzienników budowy | — | 1.778 zł |
| 2. Wpływy z najmu pomieszczeń piwnicznych
dla Banku Spółdzielczego w Sztumie- 2.643 zł
oraz Doradztwo Ubezpieczeniowe R. Czerniak-861 zł | — | 3.504 zł |
| 3. Wpływy z różnych ochodów to: wynagrodzenie
płatnika i prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych | — | 9.689 zł |
| 4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych (złom-364 zł, składniki majątkowe:ciagniki,
opryskiwacz, pompy , tokarka itp.- 35.254 zł) | — | 35.618 zł |
| 5. odsetki za zwłokę | — | 19 zł |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 120.900 zł, co stanowi 100% planu (75011-Administracja publiczna-90.900 zł , 75045-Komisja poborowe-30.000 zł).

Otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 28.057 zł stanowią 96,7 % planu i dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. “ Kampania promocyjna integracji europejskiej w powiecie sztumskim w przededniu referendum unijnego”w ramach umowy dotacji z budżetu programu “ Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych” - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE Unii Europejskiej dla Polski.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 1.546.491 zł, stanowią 100% planu, w tym:

1. Kwotę 1.506.491 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 Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie,
2. Kwotę 40.000 zł stanowi pomoc finansowa udzielona przez Gminę Sztum dla Powiatu sztumskiego na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie na podstawie porozumienia zawartego w dniu 5 grudnia 2003 r.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych nad dzień 31.12.2003 r. wyniósł 165.567 zł, plan 178.239 zł tj. 92,9 %.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 496.749zł, co stanowi 99,9 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- w części oświatowej tj. 100% planu 11.098.928 zł
- w części wyrównawczej tj. 100% planu 667.895 zł
- w części drogowej tj. 100% planu 1.864.150 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 33.755 zł tj. 67,5% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale wynosi 56.749 zł i stanowi 100,1 % planu, w tym :

1. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 29.562 zł na sfinansowanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół,
2. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.166 zł , co stanowi 86,6% (plan 7.119 zł) zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe,
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. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu NYSA przez Zespół Szkół w Sztumie za kwotę 800 zł oraz wpływy z różnych dochodów(likwidacja rach. inwest.) w Zespole Szkół Zawodowych w Sztumie na kwotę 221 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 942.772 zł tj. 100,0% 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 — 657.259 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych :
 - bieżących w wysokości 90.513 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia, w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie pomorskim,
 - inwestycyjnych w wysokości 195.000 zł na “ Zintegrowane Ratownictwo Medyczne-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie zakup samochodu sanitarnego “R”.

Dział 853 Opieka społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 2.594.790 zł stanowią 99,7% planu i są to otrzymane dotacje celowe na:

- bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dzierzgoniu 891.450 zł
- usamodzielnianie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 45.275 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 1.014.432 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

dla straży pożarnej	16.281 zł
– na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	50.800 zł
– na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	19.000 zł
– na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	540.700 zł
– na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	2.530 zł

Ponadto otrzymano dochody w wysokości 14.322 zł ze środków uzyskiwanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,0%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 152.734 zł stanowią 100,0% planu.

Są to:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5.692 zł,
- dotacje otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2003 roku w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w wysokości 52.200 zł oraz w okresie wrzesień-grudzień 2003 w wysokości 94.842 zł zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
[Podpis]
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2003 rok	Wykonanie 31.12.2003	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	37.500	37.490	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37.500	37.490	100,0
		1) wydatki bieżące	37.500	37.490	100,0
020		Leśnictwo	5.500	5.507	100,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5.500	5.507	100,1
		1) wydatki bieżące	5.500	5.507	100,1
600		Transport i łączność	1.992.111	1.976.651	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.992.111	1.976.651	99,2
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.062.474	1.047.895	98,6
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.854	58.305	99,1
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340.000	339.961	100,0
		2) wydatki inwestycyjne	929.637	928.756	99,9
		– budowa drogi Dzierżoń-Lubachowo-Pronie	809.793	809.793	100,0
		- Odwodnienie ul. Morawskiego w Sztumie	119.844	118.963	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.750	41.298	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.750	41.298	98,9
		1) wydatki bieżące	41.750	41.298	98,9
710		Działalność usługowa	135.950	135.947	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	99.150	99.147	100,0
		1) wydatki bieżące	99.150	99.147	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.800	36.800	100,0
		1) wydatki bieżące, w tym:	36.800	36.800	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	49	48	98,0
750		Administracja publiczna	3.015.880	2.918.844	96,8

Wykonanie przychodów PFGZG i K zrealizowane zostało wg następujących źródeł:

- ze sprzedaży map i usług wykonywanych przez zasób 216.343 zł
- odsetki od rachunku bankowego 2.460 zł
- dotacja z CFGZG i K 150.000 zł

Natomiast środki funduszu przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

- wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -137.449 zł,
- zakupiono szafę archiwalną i licencję EWMAPA-14.013 zł,
- szkolenia pracowników służby geodezyjnej - 4.420 zł,
- pozyskanie danych do aktualizacji wojewódzkiego rejestru granic admin.,sporządz. wektorowej mapy ewidencji gruntów -7.430 zł,
- wykonanie oprawy mapy przeglądowej -4.200 zł,
- pozostałe usługi -9.112 zł (komputerowe, naprawa kserokopiarki,tabliczki informacyjne),
- zakup materiałów i wyposażenia -84.235 zł (zakup mebli-59.935 zł, papier światłoczuły, niszczarka, żaluzje i pozostałe wyposażenie).

Wykonanie przychodów i wydatków ŚRODKÓW SPECJALNYCH za 2003 ROK

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	363	4.154	1.806	2.711
	60014	Drogi powiatowe	363	4.154	1.806	2.711
		Starostwo Powiatowe Sztum	363	363	1.806	2.711
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.397	30.704	37.503	3.598
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.397	30.704	37.503	3.598
750		Administracja publiczna	83	15.962	15.945	100
	75020	Starostwa powiatowe	83	15.962	15.945	100
801		Oświata i wychowanie	53.573	433.625	450.783	36.415
	80130	Szkoły Zasadnicze	53.573	433.625	450.783	36.415
		Zespół Szkół Dzierżgoń	30.981	226.505	234.080	23.406
		Zespół Szkół Zawodowych	2.227	93.329	82.547	13.009
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Barlewicki	20.365	113.791	134.156	0

853		Opieka społeczna	20.383	24.527	29.459	15.451
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14.392	20.046	20.623	13.815
		Dom Dziecka „Młodych Orłat” Dzierzgoń	14.392	20.046	20.623	13.815
	85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5.403	2.924	6.704	1.623
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	5.403	2.924	6.704	1.623
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	588	1.557	2.132	13
		Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	588	1.557	2.132	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36.070	233.222	239.921	29.371
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	5.666	63.277	62.173	6.770
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Kołoząb	1.829	24.869	22.530	4.168
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Uśnice	3.837	38.408	39.643	2.602
	85410	Internaty i bursy szkolne	30.404	169.945	177.748	22.601
		Zespół Szkół Dzierzgoń	2.720	36.491	37.501	1.710
		Zespół Szkół Sztum	2.066	75.205	67.080	10.191
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Barlewiczki	25.618	26.246	51.864	0
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	0	32.003	21.303	10.700
		Ogółem	120.868	742.194	775.417	87.646

opis. Rodzin

75011	Urzędy wojewódzkie	90.900	90.900	100,0
	1) wydatki bieżące:	90.900	90.900	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.900	90.900	100,0
75019	Rady powiatów	186.000	180.186	96,9
	1) wydatki bieżące	186.000	180.186	96,9
75020	Starostwa powiatowe	2.688.800	2.599.949	96,7
	1) wydatki bieżące:	2.195.142	2.107.774	96,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.505.813	1.448.295	96,2
	2) wydatki majątkowe	493.658	492.175	99,7
	– Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe dla Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu	459.950	459.950	100,0
	– zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego-program Phare-5.299, licencja lex II rata -3.038 i cztery zestawy komputerowe-13.411)	23.338	21.748	93,2
	Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym	10.370	10.477	101,0
75045	Komisje poborowe	30.000	30.000	100,0
	1) wydatki bieżące	30.000	30.000	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.012	1.012	100,0
75095	Pozostała działalność	20.180	17.809	88,3
	1) wydatki bieżące	20.180	17.809	88,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.701.500	1.701.491	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.701.500	1.701.491	100,0
	1) wydatki bieżące	1.506.500	1.506.491	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.112.173	1.112.172	100,0
	2) wydatki majątkowe	195.000	195.000	100,0
	- zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	190.000	190.000	100,0
	- modernizacja budynku i placu KP PSP w Sztumie	5.000	5.000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	420.861	11.664	55,9
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.861	11.664	55,9
75702				
	1) wydatki bieżące-splata odsetek i prowizji od kredytu	20.861	11.664	55,9

		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jed. j.s.t.	400.000	0	-
75704		1) wydatki bieżące	400.000	0	-
801		Oświata i wychowanie	8.650.115	8.157.681	94,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne	449.550	449.550	100,0
		1) wydatki bieżące	449.550	449.550	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404.394	404.394	100,0
80111		Gimnazja specjalne	471.901	471.893	100,0
		1) wydatki bieżące	471.901	471.893	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418.671	418.672	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	2.494.237	2.004.697	80,4
		1) wydatki bieżące	1.924.237	1.924.237	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.727.072	1.727.037	100,0
		2) wydatki majątkowe	570.000	80.460	14,1
		- Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Sztumie	70.000	70.000	100,0
		- Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu -I etap	500.000	10.460	2,1
80123		Licea profilowane	219.192	219.193	100,0
		1) wydatki bieżące	219.192	219.193	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.323	207.324	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4.475.586	4.472.701	99,9
		1) wydatki bieżące:	3.803.446	3.802.432	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.038.608	3.038.609	100,0
		2) wydatki majątkowe:	672.140	670.269	99,7
		- Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach	659.340	657.469	99,7
		- Zakup samochodu w Zespole Szkół w Dzierzgoniu	12.800	12.800	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	455.737	455.735	100,0
		1) wydatki bieżące:	455.737	455.735	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396.088	396.088	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.350	54.350	100,0
		1) wydatki bieżące:	54.350	54.350	100,0
80195		Pozostała działalność	29.562	29.562	100,0
		1) wydatki bieżące:	29.562	29.562	100,0
851		Ochrona zdrowia	966.183	959.119	99,3

85111	Szpital ogólny	291.513	291.513	100,0
	1) wydatki bieżące: (odprawy dla zwolnionych pracowników SPZOZ Sztum)	90.513	90.513	100,0
	2) wydatki majątkowe:	201.000	201.000	100,0
	— zakup samochodu sanitarnego "R" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie w ramach "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne"	195.000	195.000	100,0
	— dotacja dla SPZOZ Sztum na zakup aparatu USG Doppler	6.000	6.000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	657.670	657.259	99,9
	1) wydatki bieżące	657.670	657.259	99,9
85195	Pozostała działalność	17.000	10.347	60,9
	1) wydatki bieżące	17.000	10.347	60,9
	— Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000	100,0
853	Opieka społeczna	2.706.013	2.695.585	99,6

85301	Placówki opiekuńczo wychowawcze	936.760	936.725	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	936.760	936.725	100,0
	– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	616.036	616.036	100,0
85304	Rodziny zastępcze	1.015.850	1.014.433	99,9
	1) wydatki bieżące	1.015.850	1.014.433	99,9
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25.000	16.281	65,1
	1) wydatki bieżące	25.000	16.281	65,1
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	156.173	155.916	99,8
	1) wydatki bieżące, w tym:	156.173	155.916	99,8
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136.993	136.976	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	19.000	19.000	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	19.000	19.000	100,0
	– dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.000	19.000	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	540.700	540.700	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	540.700	540.700	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.979	400.046	100,0
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000	2.000	100,0
	1) wydatki bieżące	2.000	2.000	100,0
85395	Pozostała działalność	10.530	10.530	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	10.530	10.530	100,0
	– Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.954.283	2.954.293	100,0

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.880.513	1.880.523	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	1.854.893	1.854.903	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.421.606	1.421.606	100,0
	2) wydatki inwestycyjne :	25.620	25.620	100,0
	– Zakup samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu	25.620	25.620	100,0
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	447.134	447.134	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	447.134	447.134	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387.760	387.723	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	470.102	470.102	100,0
	1) wydatki bieżące, w tym:	470.102	470.102	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.947	302.946	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	147.842	147.842	100,0
	1) wydatki bieżące	147.842	147.842	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	100,0
	1) wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0
85495	Pozostała działalność	5.692	5.692	100,0
	1) wydatki bieżące	5.692	5.692	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.739	15.814	61,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.739	15.814	100,5
	1) wydatki bieżące, w tym:	15.739	15.814	100,5
	– Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500	6.500	100,0
92116	Biblioteki	10.000	0	-
	1) wydatki bieżące, w tym:	10.000	0	-
	– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	0	-
926	Kultura fizyczna i sport	22.500	20.597	91,5

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000	12.000	92,3
	1) wydatki bieżące, w tym:	13.000	12.000	92,3
	– Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	12.000	92,3
92695	Pozostała działalność	9.500	8.597	90,5
	1) wydatki bieżące:	9.500	8.597	90,5
	Ogółem	22.675.885	21.631.981	95,4

Plan wydatków po zmianach wynosi 22.675.885 zł, wykonanie za 2003 rok stanowi kwotę 21.631.981 zł, to jest 95,4 % 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	22.675.885	21.631.981	95,4	100,0
– zadania własne	19.685.315	18.650.693	94,7	86,2
– zadania zlecone	2.990.570	2.981.288	99,7	13,8

Przeważająca część wykonanych wydatków dotyczy zadań własnych-86,2 %, zadań zleconych-13,8 %.

Podział wydatków wg rodzajów w 2003 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	22.675.885	21.631.981	95,4	100,0
I. Wydatki majątkowe	3.087.055	2.593.281	84,0	12,0
w tym:				
– dotacje	6.000	6.000	100,0	
II. Wydatki bieżące	19.588.830	19.038.700	97,2	88,0
w tym:				
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.226.278	12.168.189	99,5	56,3
– dotacje	399.500	388.461	97,2	1,8
– pozostałe wydatki	6.563.052	6.482.050	98,8	29,9
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400.000	-	-	-

Największy udział w wydatkach bieżących mają wynagrodzenia i pochodne stanowiące 56,3%, następnie pozostałe wydatki 29,9 % zawierające świadczenia społeczne i wydatki rzeczowe.

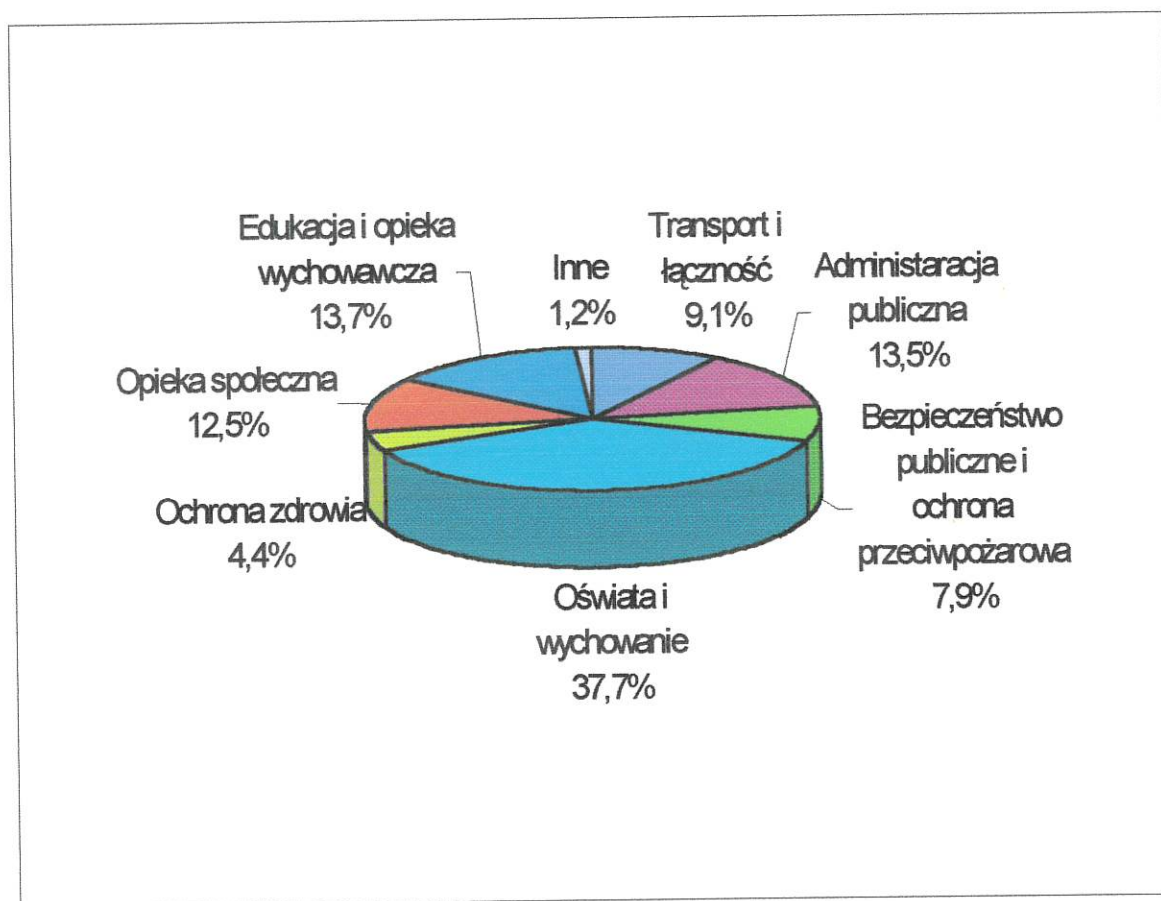
**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zlecone powiatowi**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	37.500	37.490
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki bieżące	37.500	37.490
700		Gospodarka mieszkaniowa	31.750	31.620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	31.750	31.620
710		Działalność usługowa	135.950	135.947
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	99.150	99.147
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	36.800 49	36.800 48
750		Administracja publiczna	120.900	120.900
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	90.900 90.900	90.900 90.900
	75045	Komisje poborowe - wydatki bieżące w tym pochodne od wynagrodzeń	30.000 1.012	30.000 1.012
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.506.500	1.506.491
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	1.506.500 1.112.173	1.506.491 1.112.172
851		Ochrona zdrowia	657.670	657.259
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	657.670	657.259
853		Opieka społeczna	500.300	491.581
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące	25.000	16.281
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	50.800 40.431	50.800 40.431

85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym dotacje	19.000 19.000	19.000 19.000
85333	Powiatowe urzędy pracy - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	405.500 353.990	405.500 353.990
	Ogółem	2.990.570	2.981.288

bp212. Medula

**Struktura wykonanych wydatków budżetowych powiatu według
wybranych działów klasyfikacji budżetowej w 2003 roku**



Inne- Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, obsługa długu publicznego, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100,0%. W zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa opracowano mapy rastrowe ewidencji gruntów budynków na kwotę 28.740 zł oraz wykonano uzupełnienie map ewidencyjnych Sztumu i Dzierzgonia bazą danych pochodzących z nowych pomiarów na kwotę 8.750 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100,1%. Wydatki w kwocie 5.507 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
- Nadleśniczym Nadleśnictwa Susz- powierzchnia 128 ha

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.047.895 zł tj. 98,6 % planu.

Obejmują one :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.305 zł
2. ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej 7.581 zł
3. opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzania wód z dróg 294zł
4. wypłata regresu za szkodę w pojeździe(udział własny) 688 zł
5. opłacenie rocznego abonamentu za licencje na przewozy osób i rzeczy oraz ogłoszenie prasowe z związku z przetargiem 1.464 zł
6. Wykonano remonty dróg powiatowych: 488.673 zł
 - 1) remonty częściowe dróg o nawierzchni asfaltowej 408.269 złWykonawcą remontów było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT Z. Hrynkiewicz. Łącznie wyremontowano 19.808 m2.
 - 2) remont drogi gruntowej nr 09564 Cieszymowo Wielkie-Matule na kwotę 13.000 zł wykonane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych Gdakowo
 - 3) remont oznakowania pionowego i poziomego na kwotę 44.911 zł wykonane przez I. Zieliński – Malowanie Ręczne Szydłów Sztum.
 - 4) remont przepustów i mostów na kwotę 22.493 zł wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT Z. Hrynkiewicz.
7. prace pielęgnacyjne drzew przy drogach 11.000 zł
8. odśnieżanie dróg powiatowych 106.190 zł
9. ochrona mienia po Zarządzie dróg powiatowych w Tropach Sztumskich i usunięcie awarii wody 17.809 zł
10. nadzory nad wykonywanymi pracami 7.000 zł
11. zakup zestawu komputerowego i części oraz regałów 7.610 zł
12. odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony r-k bankowych 1.320 zł

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. Dotacje zostały przekazane w wysokości 330.000 zł do następujących gmin:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta:

- gmina Dzierzgoń	80.000 zł
- Miasto i gmina Sztum	90.000 zł

W ramach zawartych porozumień dotację przeznaczono na remonty cząstkowe dróg, remonty oznakowania poziomego i pionowego, naprawy ciągów pieszych, oczyszczania ulic z piasku, błota i śniegu

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich:

- gmina Dzierzgoń	35.000 zł
- Miasta i Gmina Sztum	30.000 zł
- gmina Stary Dzierzgoń	35.000 zł
- gmina Mikołajki Pomorskie	30.000 zł
- gmina Stary Targ	30.000 zł

W ramach zawartych porozumień dotację przeznaczono na koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przdrożnych, wycinanie zarośli z rowów, podcinanie koron drzew, usuwanie wiatrołomów, wykonywanie rowków odwadniających na poboczach dróg, oczyszczanie, udrażnianie przepustów pod drogami i zjazdami.

Ponadto powiat przekazał do Miasta i Gminy Sztum na podstawie porozumienia dotację celową na dofinansowanie remontu chodnika przy ulicy Chełmińskiej -5.000 zł oraz do Gminy Dzierzgoń do wykonanie remontu odwodnienia przy ul. Słowackiego 4.961 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w tym dziale wydatkowano kwotę 928.756 zł z przeznaczeniem na :

- budowę drogi „Dzierzgoń- Lubachowo- Pronie” 809.793 zł (odcinek 1000 mb. Prace wykonała firma BAZALT Z. Hrynkiewicz, a nadzór powierzono E. Żak.
- Odwodnienie ul. Morawskiego w Sztumie 118.963 zł (prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy z Ryjewa-107.251 zł, nadzór -1.342 zł, dokumentacja projektowa -10.370 zł)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 41.750 zł wydatkowano kwotę 41.298 zł, co stanowi 98,9% planu. Kwota wydatków w wysokości 31.620 zł dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami **Skarbu Państwa** ,w tym w zakresie:

- odpisy z ksiąg wieczystych 84 zł
- szkolenie pracowników z zakresu gospodarki nieruch., w tym mienie zabużańskie oraz roszczenia odszkodowawcze 952 zł
- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 7.964 zł
- prace geodezyjne dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg na terenie powiatu sztumskiego 21.560 zł
- opłata notarialna dot. zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego 232 zł
- opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych dla nieruchomości 28 zł
- wznowienie granic działki 136 położonej w Mortagu 800 zł

Natomiast w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami **mienia powiatu** w 2003 roku wydatkowano kwotę 9.678 zł w szczególności na :

- prace geodezyjne dotyczące pozyskania danych do aktualizacji wojewódzkiego rejestru granic podziału administracyjnego kraju oraz sporządzenie msapy wektorowej ewidencji gruntów i budynków 7.430 zł
- podział działki 464/22 położonej w Sztumie (internat) 1.200 zł
- wznowienie granic działki 91/74 położonej w Barlewicach 1.000 zł
- opłaty sądowe za wpis i odpisy z ksiąg wieczystych

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 135.947 zł, tj. 100,0 % planu w ramach których wydatkowano na:

- założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA 87.687 zł
- wykreślenie map przeglądowych powiatu sztumskiego 1.560 zł
- połączenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla terenu powiatu sztumskiego 2.400 zł
- założenie mapy zasadniczej w skali 1:500 na obiekt Przezmark 7.500 zł
- aktualizacja informatycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków EWMAPA dla Windows dla obiektów zg. z umową 24.088 zł
- założenie bazy danych geodezyjnej osnowy poziomej i pionowej 12.420 zł
- aktualizacja bazy podstawowej gruntów 244 zł oraz składki ubezp. i F-sz Pracy 48

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 96,8 %. Wydatki w wysokości 90.900 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (rozdział 75011). Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wykonane zostały w 96,9 %. Kwota 180.186 zł obejmuje:

1. wypłatę diet dla radnych – 173.212 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia (dyktafon i baterie, kalendarze dla radnych, prasa i czasopisma, części do kserokopiarki i pozostałe wyposażenie: czajniki, ekspres, filiżanki itp.) – 5.185 zł
3. zakup usług pozostałych (ogłoszenie prasowe-apel radnych w sprawie udziału mieszkańców powiatu w referendum przedakcesyjnym, usługa transportowa i wykonanie żaluzji do sali posiedzeń Rady) – 1.789 zł

Kwota 2.107.774 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania starostwa. Obejmuje ona:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.448.295 zł
2. wpłaty na PFRON 464 zł
3. zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 311.846 zł, w tym na:(materiały biurowe-26.100 zł, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki-169.532 zł, paliwo-10.631 zł, części samochodowe-1.804 zł, czasopism, prasy-12.143 zł, środków czystości-2.701 zł, meble-71.010 zł, gaśnice-3.071 zł, szafa krosowa-3.416 zł, ups-y i części do komputerów-3.816 zł, tabliczki i szyldy-1.210 zł, wycieraczka-482 zł, części do kserokopiarek i laminarki-1.561 zł, kasetka metalowa-270 zł, pozostałe materiały na kwotę 4.099 zł (artykuły spożywcze, pieczątki, druki i książki obiektu budowlanego, korespondencyjne i dzienniki budowy, kalendarze i terminarze biurowe, kwiaty i wiazanki, flagi)
4. zakup energii(elektryczna, ciepła, woda, odpr. ścieków) 40.052 zł
5. zakup usług pozostałych na kwotę 228.221 zł, w tym na: (rozmowy telefoniczne-73.146 zł, usługi pocztowe-24.487 zł, koszty i prowizje bankowe-22.743 zł, wywóz nieczystości stałych-1.287 zł, szkolenia pracowników-7.760 zł, tablice rejestracyjne-63.367 zł, wykonanie tablic informacyjnych-8.540 zł, druk i oprawa I forum oświatowe-3.050 zł, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 39 AiB- 4.787 zł, aktualizacja programów RADIX-1.787 zł,
- wsparcie wdrożeniowe stacji SWD-3.339 zł, wykonanie serwisu internetowego-2.511 zł, instalacja nowego stanowiska SWD-944 zł, konfiguracja zestawu komputerowego

wsparcie wdrożeniowe stacji SWD-3.339 zł, wykonanie serwisu internetowego-2.511 zł, instalacja nowego stanowiska SWD-944 zł, konfiguracja zestawu komputerowegoi aktualizacje, uruchomienie sieci komputerowej-1.679 zł, badania profilaktyczne pracowników-520 zł, pozostałe usługi na kwotę 8.274 zł (naprawy i konserwacje kserokopiarek, naprawy samochodu, ogłoszenia prasowe, konsumpcje, usunięcie zatorów kanalizacji)

- | | |
|---|-----------|
| 6. delegacje pracowników krajowe i zagraniczne i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych | 13.034 zł |
| 7. różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego , ubezpieczenie OC i AC poloneza, opłaty skarbowe, ubezp. OC, AC i NW Opel Astra) | 3.273 zł |
| 8. odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy | 31.000 zł |
| 9. podatek od nieruchomości | 2.303 zł |

W ramach tego działu realizowane było przedsięwzięcie pn. " kampania promocyjna integracji europejskiej w powiecie sztumskim w przededniu referendum unijnego" w ramach umowy dotacji z budżetu programu " Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych". Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 34.585 zł: zestaw komputerowy-5.299 zł, materiały biurowe-145 zł, nadanie ulotek unijnych-1.578 zł, ogłoszenie prasowe i wkładka poświęcona UE i druk ulotek-18.062 zł, wysyłka zaproszeń dla rolników-405 zł, konsumpcja-8.957 zł i zwrot kosztów podróży-139 zł.

Kwota 486.876 zł zawiera wydatki majątkowe, które obejmują:

- | | |
|--|------------|
| - Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej nr 2 na pomieszczenia administracyjno-biurowe dla Starostwa i Rady Powiatu | 459.950 zł |
| - spłata licencji lex II rata | 3.038 zł |
| - budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym | 10.477 zł |
| - zakup zestawów komputerowych | 13.411 zł |

Na komisję poborową wydatkowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i Powiatowej-8.138 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP-1.012 zł, zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, czajnika, telewizora, magnetowidu i komputera-12.893 zł, wynajęcie pomieszczeń, wynagrodzenia dla lekarzy, rozmowy telefoniczne-7.957 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 17.809 zł, w szczególności na : wykonanie teczek ozdobnych i twardych-1.360 zł, oprawa artystyczna imprezy " Dni Powiatu"-5.000 zł, współfinansowanie nauki języka niemieckiego-3.000 zł, kwiaty i słodycze-211 zł, rower i słodycze(Dom Dziecka)-583 zł, organizacja " Dożynek Powiatu Sztumskiego"-4.000 zł, strona internetowa , rej. i utrzymanie witryny internetowej-1.464 zł oraz składki na Związek Powiatów Polskich-2.100 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.701.491 zł, tj. 100 % planu dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| 1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 1.506.491 zł |
|---|--------------|

Wydatki bieżące w kwocie 1.506.491 zł 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. Wykonano remonty i konserwację sprzętu transportowego (7.189 zł), łącznie (2.582 zł), informatycznego (683 zł), biurowego i pozostały (1.812 zł).

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w 2003 roku został zwiększony o kwotę 195.000 zł. Środki pochodziły z:

- Miasta i Gminy Sztum w wysokości 40.000 zł (pomoc finansowa na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego),
- Powiat Sztum w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - 150.000 zł oraz 5.000 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynków i placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie"

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 11.664 zł przeznaczono na spłatę odsetek, opłat i prowizji bankowych od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 8.157.681 zł tj. 94,3 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w 100 %, które przeznaczono m. in. na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.192.124 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 308.477 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 29.094 zł |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli | 54.350 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 822.907 zł przeznaczono na energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, kursy teoretyczne uczniów, prowizje bankowe, zasiłki na zagospodarowanie, podróże służbowe, zasiłki zdrowotne, paliwo, pomoce naukowe, zakup pozostałych materiałów i pozostałe usługi.

W 2003 roku wykonano prace remontowe w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w zakresie wymiany kotła olejowego w budynku szkolnym na ul. Żeromskiego oraz malowanie pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i gabinetów lekcyjnych w Barlewickach.

Wydatki inwestycyjne, w tym dziale wykonano w 60,4%, tj. w wysokości 750.729 zł, obejmują nast. zadania inwestycyjne:

1. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewickach
657.469 zł (plan 659.340 zł)
 2. Zakup samochodu w Zespole Szkół w Dzierzgoniu 12.800 zł (plan 12.800 zł)
 3. Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Sztumie 70.000 zł (plan 70.000 zł)
 4. Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - I etap 10.460 zł (plan 500.000 zł)
- Realizacja inwestycji "Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - I etap" planowana była z kredytu bankowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 959.119 zł, stanowią 99,3% planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynoszą 657.259 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 638.800 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 18.459 zł |

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 90.513 zł na odprawy dla zwolnionych pracowników SPZOZ w Sztumie oraz kwotę 195.000 zł na zakup samochodu sanitarnego "R". W ramach podpisanego porozumienia przekazano kwotę 6.000 zł dla SPZOZ w Sztumie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG Dopler.

W dziale tym wydatkowano kwotę 7.347 zł na badania mammograficzne dla kobiet z terenu powiatu. Badania przeprowadziła firma FADO S.A. z Gdyni.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 3.000 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku na zadanie z zakresu ochrony zdrowia: pozyskiwaniu nowych honorowych dawców krwi, propagowaniu zdrowego stylu życia, walce i zapobieganiu AIDS, narkomanii i alkoholizmowi.

Dział 853 Opieka społeczna

Wykonanie wydatków ogółem 2.695.585 zł, tj. w ramach zadań własnych i zleconych na dzień 31.12.2003 roku wyniosło 99,6 % planu.

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 891.450 zł
W Domu Dziecka na dzień 31 grudnia 2003 roku przebywa 44 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w roku 2003 wyniósł 1.615 zł.

W roku 2003 wykonano następujące prace remontowe i zakup wyposażenia:

- malowanie szatni, kuchni głównej oraz części pokoi wychowanków,
- dalsza wymiana mebli i tapczanów w pokojach wychowanków, zakup krzeseł do stołówki i pokoi wychowanków, instalacja grzejników,
- adaptacja części strychu na pracownię krawiecką(malowanie, instalowanie grzejników, wymiana instalacji elektrycznej,
- zakup mebli biurowych,
- zakup wyposażenia do kuchni (lodówka, garnki),
- zakup zestawu komputerowego oraz programu księgowego i płacowego.

Na pomoc pieniężną na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 45.275 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków | 19.452 zł |
| - pomoc rzeczową dla usamodzielnionych 2 wychowanków | 3.242 zł |
| - pomoc dla kontynuujących naukę | 22.581 zł |

2. pomoc dla rodzin zastępczych 1.014.433 zł

Środki wydatkowano na:

Pomoc dla rodzin zastępczych	851.138 zł
Pomoc dla kontynuujących naukę	122.210 zł
Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się	37.283 zł
Pomoc na zagosp. nowych rodzin	3.802 zł

okres	ilość rodzin zastępczych	ilość dzieci
początek 2003	72	98
koniec 2003	78	106

Średnia miesięczna pomoc wypłacona w 2003 roku dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 705 zł. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 486 zł. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 wychowanków rodzin zastępczych w ogólnej wysokości 37.283 zł. W

przeliczeniu na jednego wychowanka wynosi średnio po 4.142 zł. W m-cu grudniu wypłacono pomoc na zagospodarowanie dla 5 rodzin.

3. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Straży	16.281 zł
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	155.916 zł
6. Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	19.000 zł
Zadania z zakresu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartego porozumienia wykonywał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.	
7. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	540.700 zł
Wydatki obejmują:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400.046 zł
- Odpisy na ZFŚS	17.250 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże służbowe i pozostałe usługi	123.404 zł
W 2003 roku zostały wykonane nast. prace remontowe: wymiana okien PCV wraz z obróbką, wymiana centralnego ogrzewania oraz remont centrali telefonicznej.	
8. odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów	2.530 zł
9. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	2.000 zł

Ponadto w dziale tym przekazano dotacje dla Towarzystwa Rozwoju Dzierzgonia w wysokości 8.000 zł na zadanie przeciwdziałania bezrobociu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2.954.293 zł

Obejmują one utrzymanie:

- utrzymanie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębnie i Uśnicach	1.880.523 zł
W specjalnym Ośrodku w Uśnicach wykonano remont polegający na usunięciu zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych.	
W specjalnym Ośrodku w Kołozębnie w 2003 roku zakupiono samochód Ford Transit-25.620 zł oraz komputer.	
- utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	447.134 zł
- utrzymanie internatów	470.102 zł
- pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich-147.042 zł oraz nagrody za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego-800 zł	147.842 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	5.692 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2003 roku przekazano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury:

- " Powiślanie" na propagowanie kultury ludowej regionu Powiśla i Starostwa w Sztumie poprzez uczestnictwo w festiwalach, konkursach w kwocie 3.000 zł,
- "Prometeusz" na działalność edukacyjną dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie powiatu sztumskiego poprzez reprezentowanie na Europejskim festiwalu " Odysei umysłu" w kwocie 1.500 zł,
- "Związek Harcerstwa Polskiego" na organizację wypoczynku letniego dzieci z najuboższych środowisk ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 2.000 zł

Wydatki w kwocie 9.314 zł przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, między innymi na następujące imprezy kulturalne:

- I Powiatowy Przegląd Grup Tanecznych,
- I Powiatowy konkurs "Mistrz ortografii"
- Licealiada 2003
- II Ogólnopolski Rajd Nocny " Azyl"
- I Powiatowy konkurs plastyczny " Bez tego potrafię żyć"
- I powiatowy Turniej Szachowy
- I powiatowy Konkurs piosenki dziecięcej " śpiewaj z nami"
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
- II Powiatowy Konkurs Recytatorski
- Powiatowy konkurs rysunkowy " Integracja z UE"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 20.597 zł stanowi 91,5 % planu. Dokonano opłat za przejazdy oraz zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:

- Turniej Unihokeja o puchar starosty
- Międzypowiatowy turniej sportowo rekreacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych
- XIV Bieg Solidarności
- Czwartki lekkoatletyczne
- rajd młodych rolników do Brukseli
- Piłkarska kadra czeka
- Memoriał kajakowy im. Jana Raabe
- Wojwódzkie finały w lekkiej atletyce
- Zawody w tenisie stołowym

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2003 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu w zakresie sportu:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w wysokości 10.000 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- "Olimpiady Specjalne" Polska Pomorskie w wysokości 2.000 zł na organizację II Pomorskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych Sztum 2003

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 88,0% a wydatki majątkowe 12%.

Zadłużenie powiatu sztumskiego na dzień 31.12.2003 roku wynosi 1.003.457 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. kredyty bankowe | 814.544 zł |
| - kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Malborku | 639.544 zł |
| - kredyt na wyd.bieżące w Banku Spółdzielczym w Sztumie | 175.000 zł |
| 2. zobowiązania wymagalne | 188.913 zł |
| - Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
(składki zdrowotne za bezrobotnych) | 187.527 zł |
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
(rodziny zastępcze- nie wynikały z braku środków lecz z podania mylnych rachunków bankowych- zwrot z banku). | 1.386 zł |

Deficyt budżetu powiatu za rok 2003 wynoszący 1.167.525 zł został pokryty:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - kredytami bankowymi w wysokości | 814.544 zł |
| - nadwyżką budżetową z 2002 roku | 353.136 zł |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	—	-222	-222
2.	Przychody ogółem	—	101.000	69.012
	w tym:			
	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	25.000	10.000
	– Różne przelewy	297	76.000	59.012
3.	Wydatki ogółem	—	101.000	47.932
	w tym:			
	– Wydatki bieżące		101.000	47.932
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	29.000	29.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000	16.227
	Zakup usług pozostałych	4300	55.000	2.705
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		-222	20.858
	Środki pieniężne		360	20.903
	Należności		0	0
	Pozostałe środki obrotowe		0	0
	Zobowiązania		582	45

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco: opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego-59.012 zł oraz wpływy dotacji w wysokości 10.000 zł z gminy Dzierżoń i Mikołajki Pomorskie na współfinansowanie "Programu Ochrony Środowiska wraz z planami Gospodarki Odpadami".

Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na dofinansowanie następujących zadań:

- gmina Dzierżgoń: " Drzewko za makulaturę"-10.000 zł, " Sprzątanie świata-Polska"-2.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Myślice " Zagospodarowanie terenu przyszkolnego "-3.500 zł
- gmina Mikołajki Pomorskie "Sprzątanie Gminy Mikołajki Pomorski"-2.000 zł, " Selektywna zbiórka śmieci"-2.500 zł,
- gmina Stary Targ" Wywóz segregowanych odpadów"-4.500 zł
- gmina Stary Dzierżgoń " Zakup pojemników do prowadzenia zbiórki selektywnej odpadów"- 4.500 zł

oraz dokonano dofinansowania: nagrody w konkursie plastycznym-400 zł, aparaty, maski dla Straży Pożarnej-14.000 zł, drabina nasadowa dla Straży-400 zł, organizacja ogrodu-Szkoła Przezmark-500 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano na zakup literatury fachowej i szkolenia pracowników.

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2003 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	28.992	28.992
2.	Przychody ogółem	-	342.000	368.803
	w tym:			
	1. Wpływy z usług	083	135.000	216.343
	2. Pozostałe odsetki	092	3.000	2.460
	3. Przelewy redystrybucyjne	296	150.000	150.000
3.	Wydatki ogółem	x	135.000	125.602
	w tym:			
	- Wydatki bieżące		110.000	109.397
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84.800	84.235
	2. Zakup usług pozostałych	4300	25.200	25.162
	- Wydatki inwestycyjne		194.000	151.462
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	140.000	137.449
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	54.000	14.013
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000	41.174
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:		28.992	95.762
	Środki pieniężne		38.625	104.551
	Należności		325	10.249
	Pozostałe środki obrotowe		0	0
	Zobowiązania		9.958	19.038