

Część opisowa do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za 2000r.

Z historii ogólnej budżetu.

W dniu 28.12.1999r. uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/113/99 został przyjęty plan budżetu powiatu nowomiejskiego w wysokości **17.201.506zł.**

Był to budżet zrównoważony i w ciągu całego roku 9 razy zmieniany uchwałami Rady Powiatu (8) i Zarządu Powiatu (1) w zależności od potrzeb. Wzwyżka budżetu od chwili podjęcia pierwszej uchwały do dnia 31.12.1999r. wynosiła **4.250.914zł.**, co stanowiło **24,7%** dynamiki wzrostu budżetu.

Większość podejmowanych uchwał zwiększała plany budżetowe, w szczególności zwiększały się dotacje celowe na zadania własne, na zadania zlecone naszemu powiatowi, na podstawie decyzji Wojewody, informacji o subwencjach otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Brakowało dochodów własnych na prowadzenie zadań, takich jak: promocja powiatu, promocja zdrowia, Kultura Fizyczna, Kultura i Sztuka, Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządzanie Kryzysowe.

W 2000r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości – **19.402.386zł.**, do planowanych dochodów **21.300.222zł.**, co stanowi **91%** wykonania zadania.

Zrealizowano wydatki w wysokości – **19.065.313zł.**, do planowanych wydatków **21.452.420zł.**, co stanowi **89%** wykonania wydatków.

Analiza osiągniętych dochodów.

Wykonano dochody własne (z różnych źródeł) w wysokości - **1.514.874zł.**, co stanowi **46%** planowanych dochodów, w szczególności:

- dochody z odsetek kapitałowych od środków na rachunkach bankowych starostwa jak i jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości - **120.298zł.**,
- dochody z dzierżawy i leasingu w wysokości – **179.063zł.**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań) – **343.844zł.**,
- odpłatność mieszkańców DPS z przeznaczeniem na ich utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w wysokości – **180.489zł.**,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- otrzymano darowiznę od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na polepszenie ich warunków bytowych w wysokości - **5.500zł.**,
- otrzymano darowizny od firm z terenu powiatu na organizację dożynek powiatowych w kwocie – **6.769zł.**,
- otrzymano darowiznę na organizację turnieju – „Prawo Jazdy” z Zakładu Ubezpieczeń „WARTA” w kwocie – **900zł.**,
- otrzymano darowizny od Komitetu Odbudowy Szpitala na rzecz oddanej do użytku części odbudowanego szpitala w wysokości – **80.000zł.**,
- otrzymano darowiznę dla Komendy Powiatowej Policji od PZU na zakup sprzętu łączności w kwocie – **5.000zł.**,
- otrzymano darowiznę od PKO dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup wyposażenia w wysokości – **1.000zł.**,
- osiągnięto dochody z komunikacji, z czynności związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień w wysokości - **547.981zł.**,
- wpłynęły dochody z prowizji za sprzedane znaki skarbowe w wysokości - **3.306zł.**,

Otrzymano 1% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości - **179.616zł.**, z czego należność bieżąca wynosi **179.612 zł.** i 4 zł. nadpłata dotycząca 2001 r. , planowane dochody wykonano w 89 %. Otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 92) – 6.566.787zł. oraz (§ 93) – 4.400zł., wykonywanej przez powiat w łącznej wysokości - **6.571.187zł.** , co stanowi **99,9%** wykonania planu, w szczególności:

- środki na prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z etapami realizacji projektu osnowy geodezyjnej w wysokości – **129.360zł.**,
- środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości - **174.400zł.**,
- środki na ochronę lasów w wysokości - **20.100zł.**,
- środki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych w wysokości - **19.125zł.**,
- środki na utrzymanie Inspekcji Sanitarnej – **326.276zł.**,
- środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości - **29.804zł.**,
- środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej i Policji w wysokości - **64.058zł.**,
- środki na utrzymanie Zespołu ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności utworzonego przy Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości - **9.499zł.**,
- środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – **493.000zł.**,

PRZEWODNICZĄCY/RADY

Zofia Andrzejewska

- środki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości - **100.019zł.**,
- środki na utrzymanie Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości - **68.302zł.**,
- środki na przeprowadzenie poboru w wysokości - **14.743zł.**,
- środki na utrzymanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości – **2.779.993zł.**,
- środki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości - **1.514.508zł.**,

Nie wykorzystane środki z dotacji do zadań zleconych powiatom w wysokości **178,88zł** przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie do 10.01.2001r.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 94) – 1.707.436zł. oraz (§95) – 1.758.593zł., wykonywanych w łącznej wysokości - **3.466.029zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu, w szczególności :

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości - **13.709zł.**,
- środki na jednorazową wypłatę podwyżek dla nauczycieli w wysokości – **56.184zł.**,
- środki na wypłatę stypendiów z programu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich powiatu w wysokości – **78.000zł.**,
- środki na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w wysokości - **630.000zł.**

Otrzymano środki na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 49), w wysokości - **42.000zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu.

Otrzymano środki na realizację porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości – **741.620zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu, w szczególności na:

- opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywających w Domu Dziecka w Pacóltowie w wysokości - **3.457zł.** oraz opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – **738.163zł.**

Wpłynęły subwencje ogólne na kwotę – **6.902.018zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu, w tym:

- część oświatowa w wysokości - **4.591.860zł.** , co stanowi **100%** wykonania planu,
- część drogowa w wysokości - **1.668.018zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu,
- część wyrównawcza w wysokości – **642.140zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu.

Z subwencji oświatowej i drogowej, około **12,6%** zostało przeznaczone na utrzymanie innych zadań niż drogowe i oświatowe, a w szczególności środki przeznaczone na utrzymanie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Andrzejewska

administracji, promocję, kulturę, kulturę fizyczną i inne dziedziny, na które brakowało dochodów.

- W dziale *Leśnictwo – pozostała działalność*, na zaplanowanych **21.000zł.** wpłynęło z tytułu dotacji do zadań zleconych powiatom **20.100zł.**, co stanowi **96%** planu, różnica w wysokości **900zł.** wynika z nie wywiązania się z zaplanowanych wpłat z dotacji przez Wojewodę i jednocześnie wskazany brak stanowi zobowiązanie wobec Nadleśnictwa Brodnica.
- W dziale *Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne*, na zaplanowanych **2.353.631zł.** wykonano **544.282zł.**, co stanowi **23%** wykonania planu. Różnica w wysokości **1.809.349zł.** wynika z braku wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (1.200.000zł. – zabezpieczenie poręczanego kredytu byłym budynkiem przychodni, 609.349zł. – brak zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mieszkań) .
- W dziale *Opieka społeczna*, na zaplanowanych **2.545.979zł.** wykonano **2.641.929zł.**, co stanowi **97%** wykonania planu. Różnica w wysokości **84.050zł.** wynika z nie wywiązania się z zaplanowanych wpłat z dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- W dziale *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* na zaplanowanych **202.427zł.** wykonano **179.616zł.**, co stanowi **89%** wykonania planu. Różnica w wysokości **22.811zł.** wynika z braku wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych do ogólnego PIT-u państwa, co jednoznacznie odbija się zaniżeniem wykonania dochodów. W wykonaniu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest nadpłata podatku w wysokości **4zł.** do rozliczenia w roku 2001.
- W dziale *Administracja państwowa i samorządowa*, na zaplanowanych **1.418.758zł.** wykonano **1.410.250zł.**, co stanowi **99%** wykonania planu. Różnica w wysokości **8.508zł.** wynika w szczególności z braku wpływów z tytułu prowizji za sprzedane znaki skarbowe.
- W dziale *Finanse* na zaplanowanych **64.000zł.** wykonano **99.522zł.**, co stanowi **156%** wykonania planu. Nadwyżka w wykonanych dochodach wystąpiła w związku z wpływem odsetek z rachunków bankowych funduszu Geodezyjnego i Ochrony Środowiska, które w myśl ustawy o dochodach stanowią dochód budżetu powiatu.

Analiza wykonanych wydatków.

W ciągu roku budżetowego Starostwo Powiatowe przekazywało transze środków dla poszczególnych jednostek, zgodnie z aktualnie przyjętymi planami budżetowymi.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Otrzymane środki przez poszczególne jednostki zostały wykonane w **100%**, w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Nowe Miasto Lubawskie otrzymał kwotę – **2.726.559zł.** i rozliczył je w **100%**,
- Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach – **712.495zł.** i rozliczył je w **100%**,
- Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim - **703.866zł.** i rozliczył je w **100%**,
- Dom Dziecka w Pacóltowie - **711.307zł.** i rozliczył je w **100%**, w tym 707.850 zł. utrzymanie Domu Dziecka, **3.457 zł.** – składki zdrowotne,
- Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie – **816.087zł.** i rozliczył je w **100%**,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim – **929.634zł.** i rozliczyło je w **100%**, w tym wydatki PCPR – **110.813 zł** zespoły orzekające – **9.499 zł**, rodziny zastępcze – **801.000 zł.**, usamodzielnienia wychowanków – **8.322 zł.**
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim – **1.382.163zł.** i rozliczył je w **100%**, w tym: **644.000 zł.** utrzymanie PUP, **738.163 zł.**, składki zdrowotne.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – **451.276zł.** i rozliczyła je w **100%**,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim - **1.579.884zł.** i rozliczyła je w **100%**, w tym: **1.545.508 zł.** utrzymanie jednostki , **34.376 zł.** zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim - **2.835.675zł.** i rozliczyła je w **100%**, w tym: **2.779.863 zł** utrzymanie jednostki, **26.130 zł.** utrzymanie administracji policji, **29.682 zł.** zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
- Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku - **1.334.993zł.** i rozliczył je w **100%**,
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii - **174.400zł.** i rozliczył je w **100%**, w tym: **170.000 zł.** utrzymanie jednostki, **4.400 zł.** , środki na inwestycje.
- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim (obsługa pozostałych działów budżetu powiatu) - **4.706.973zł.**

Wydatkowano ogółem - **19.065.313zł.**, co stanowi **89%** wykonania planu budżetu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości - **16.960.358zł.**, co stanowi **92%** wykonania planu, w szczególności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w poszczególnych jednostkach budżetowych (§ 11,12,15) w wysokości – **8.572.302zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu,
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” w wysokości – **538.252zł.**, co stanowi **100%** wykonania planu,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości - **1.281.976zł.**, co stanowi **99%** wykonania planu,
- dotacje przekazywane z budżetu (§ 48) w wysokości - **19.306zł.**, co stanowi **96%** wykonania planu, w szczególności na:
 - zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Jamy w wysokości – **7.950zł.** na ochronę 1.008 ha lasu oraz z Nadleśnictwem Brodnica w wysokości – **11.356zł.** na ochronę 1.554 ha lasu.

Wymienione porozumienia zostały rozliczone w 100% na podstawie otrzymanej sprawozdawczości.
- pozostałe, to wydatki rzeczowe w wysokości - **6.548.522zł.**, które stanowią **83%** wykonania planu.

Wydatki majątkowe wyniosły - **2.104.955zł.**, co stanowi **68%** wykonania planu.

Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości **3.097.688zł.** wykonano **2.104.955zł.** co stanowi **68%** wykonanych zadań.

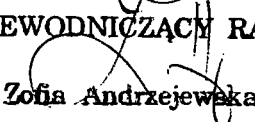
Do znaczącej inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe od 1.01.1999r. należała odbudowa szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Koszt inwestycji w 1999r. wyniósł **1.640.221zł.**, z czego **1.500.000zł.** to dotacje oraz w 2000r. **1.560.752zł.**, w tym: **1.500.000zł.** pochodziło z dotacji do zadań inwestycyjnych własnych powiatu.

Na dzień 31.12.2000r. koszt i wydatek inwestycji wynosił **3.200.973zł.**

Stan i wartość robót na koniec 2000r. na obiekcie szpitala przedstawiał się następująco:

- wykonano prace budowlane na kwotę – **2.903.178zł.**,
- opłacono nadzory inwestorskie – **59.403zł.**,
- zakupiono i zamontowano zestawy szpitalne przyłóżkowe, oprawy awaryjne i urządzenia intensywnej terapii w wysokości **179.075zł.**,
- dokonano opłat za uzgodnienia, opinie projektantów i rzeczoznawców oraz ekspertyzy na kwotę **11.893zł.**,
- zakupiono i zamontowano windę hydrauliczną (po uwzględnieniu bonifikaty) w wysokości **126.260zł.**,
- podłączono energię do budynku szpitalnego w wysokości **19.962zł.**

W efekcie w/w robót oddano do użytku:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- Centralna Izbę Przyjęć,
- Laboratorium,
- Oddział Wewnętrzny,
- adaptowano oddział na dziecięcy,
- zainstalowano windę szpitalną (częściowa refundacja z PFRON),
- polepszano infrastrukturę obiektu, wykonano podjazd – pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Do wykonania pozostały: roboty budowlane, dobudowa klatki schodowej, centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja, roboty elektryczne na II piętrze budynku.

Zakupiono i zainstalowano aparaturę RTG, znajdującą się w obiekcie szpitala na kwotę **258.593zł.**

Następnym zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym była modernizacja dróg na terenie gmin Biskupiec i Grodziczno na kwotę – **110.345zł.**, jest to **100%** środków własnych, pochodzących z subwencji drogowej oraz zakupy inwestycyjne:

- samochodu osobowego PUNTO w wysokości **32.032zł.**,
- zakupu samochodu DUCATO – **54.500zł.**

Ogółem wykonano inwestycje w dziale dróg w wysokości **196.877zł.**

Dokonano wielu zakupów inwestycyjnych i zrealizowano je w **100%** w stosunku do planu, w szczególności:

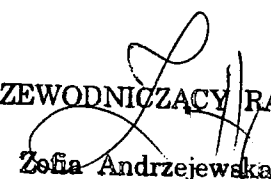
- zakup sprzętu komputerowego w Inspekcji Weterynaryjnej na kwotę – **4.400zł.**

Nie wykonano planu inwestycyjnego w rozdziale szkół zawodowych – w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach na kwotę **30.827zł.**, w związku z późnym wpływem środków pochodzących z dodatkowej subwencji oświatowej i brakiem możliwości wydatkowania.

Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych w porównaniu do planowanych wydatków wyniosło **68%**, a analizując wydatki inwestycyjne do całego budżetu powiatu stanowią one **11%** wykonania budżetu powiatu. Po przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne w 2000r. wynosiły **47,80zł.**, gdzie w 1999r. wynosiły **46,70zł.**

Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 31 - BUDOWNICTWO

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Andrzejewska

Z planowanych wydatków – **129.360zł.** wydatkowano **129.360zł.**, jest to **100%** wykonania planu. Było to zadanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe i w szczególności ze środków wymienionych opłacono usługi geodezyjne takie jak:

- informatyzacja map ewidencji gruntów miasta nowe Miasto Lubawskie – **44.000zł.**,
- informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów terenów wiejskich – **28.560zł.**,
- informatyzacja i dostosowanie prac do nowej wersji programu EW MAPA 3 oraz opłacenie II etapu osnowy szczegółowej III-klasy dla miasta Nowe Miasto Lubawskie – **56.800zł.**

Dział 40 - ROLNICTWO

Z planowanych wydatków – **174.400zł.** wydatkowano **174.400zł.**, jest to **100%** wykonania planu. W szczególności opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – **151.365zł.** Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w którym zatrudnionych jest 5 osób. Pozostałe **27.435zł.** to środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Inspektoratu. Kwota **4.400zł.** została wydatkowana na inwestycję (zakup komputera), były to środki otrzymane z Funduszu PHARE na wskazany cel.

W dalszym ciągu zauważa się brak wystarczającej ilości środków potrzebnych na dalsze funkcjonowanie inspekcji. Przekazywana 1/12 środków na wydatki bieżące w wysokości **2.286zł.** była śladową wielkością na opłacenie zwykłego egzystowania.

Jednostka w ciągu całego roku wypracowała **42.162zł.** dochodów dla Skarbu Państwa, co stanowi **24%** w otrzymywanych środkach.

Dział 45 - LEŚNICTWO

Z planowanych wydatków – **21.000zł.** wydatkowano **20.100zł.**, jest to **96%** wykonanie planu. Ze środków otrzymanych z budżetu państwa opłacono zawarte porozumienia za okres IV kwartałów 2000r. pomiędzy Lasami Państwowymi a Starostwem Powiatowym na kwotę **19.306zł.**

Zakupiono cechówki do drewna na kwotę **794zł.** Na dzień 31.12.2000r. powstało zobowiązanie wobec Nadleśnictwa Brodnica w wysokości **900zł.**, w związku z nie otrzymaniem dotacji na wymienione zadanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Andrzejewska

Dział 50 - TRANSPORT

Z planowanych wydatków - **1.335.000zł.** wydatkowano **1.334.993zł.**, jest to **100%** wykonanie planu. Wymienione środki były wydatkowane przez jednostkę organizacyjną Starostwa – tj. Zarząd Dróg Powiatowych. W szczególności opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w jednostce. Ogółem wydatkowano na płace **485.438zł.**, co stanowi **36%** budżetu jednostki. Zainwestowano kwotę **196.877zł.** na modernizację dróg oraz zakupiono 2 samochody tj. Fiat Punto i Ducato na łączną kwotę **86.532zł.** Pozostałe wydatki w kwocie **652.678zł.** przeznaczono na zakup usług materiałów i energii oraz paliw do sprzętu pracującego na drogach. W szczególności wydatkowano środki na następujące zadania: odnowa dróg powiatowych Marzęcice-Szafarnia, Radomno-Krotoszyny, Nawra-Skarlin, Partęczyny-Nielbark, remonty mostów oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych, tj. wycinka drzew, utrzymanie pasa drogowego, oczyszczenie rowów, wymiana znaków drogowych i zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

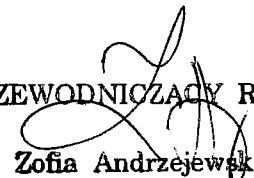
Dział 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Z planowanych wydatków – **141.828zł.** wydatkowano **140.432zł.**, jest to **99%** wykonania planu. W rozdziale 7551 *opracowania geodezyjne i kartograficzne*, z zaplanowanych środków w wysokości **6.500zł.** wydatkowano **5.910zł.** na usługi geodezyjne. Różnica **590zł.** wynika z nie przekazania środków pochodzących z dotacji do zadań zleconych powiatom przez Wojewodę.

W rozdziale 7552 *gospodarka gruntami i nieruchomościami*, z zaplanowanych **135.328zł.** wydatkowano **134.522zł.**, w tym **13.215zł.** na usługi związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa.

Od 1.07.2000r. rozpoczęliśmy administrowanie budynkami mienia powiatu, w związku z tym ponieśliśmy następujące wydatki:

- zakupy materiałów elektrycznych – **689zł.**,
- zakup materiałów hydraulicznych – **2.300zł.**,


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

- zakup węgla i koksu – **33.484zł.**,
- środków czystości i innych części – **485zł.**,
- zakup energii elektrycznej – **15.024zł.**,
- opłaty za zużycie wody – **4.170zł.**,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i szacowanie nieruchomości – **14.617zł.**,
- opłaty za sprzątanie, dozorowanie i obsługę techniczną Przychodni – **45.915zł.**,
- wywóz nieczystości i ścieki – **7.352zł.**,
- konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej – **3.676zł.**,
- ogłoszenia w prasie, ekspertyzy – **11.417zł.**,
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – **1.534zł.**,
- pozostałe wydatki – **1.518zł.**

Wpływ środków z tytułu najmu lokali i kosztów eksploatacyjnych w byłym Ośrodku Zdrowia wyniósł **76.767zł.** i w pełni nie pokrywa zaplanowanych wydatków. Jest to działalność deficytowa, wysoce kosztowna. Zobowiązanie SPZOZ z tytułu nie opłaconego czynszu i kosztów eksploatacyjnych na 31.12.2000r. wynosiło **24.933zł.**

W 2000r. z kwoty **76.767zł.** pozyskanej z wynajętych lokali opłacono podatek VAT (należny dla Urzędu Skarbowego w wysokości **5.632zł.**)

Dział 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych wydatków - **4.281.034zł.** wydatkowano **4.147.094zł.**, jest to **97%** wykonanie budżetu oświaty. Z wymienionych środków obsługiwane były 3 jednostki budżetowe, wchodzące w skład budżetu powiatu – tj. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim (w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach i Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim. Wymienione jednostki otrzymały środki z subwencji oświatowej w wysokości **3.999.201zł.** oraz z dotacji do zadań własnych **147.893zł.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wymienionych jednostkach kształtowały się w wysokości **3.418.769zł.**, co stanowi **82%** wykonania budżetu szkół. Pozostałe środki w wysokości **728.325zł.** wydatkowano na bieżącą działalność w zakresie oświaty (tj. utrzymanie szkół). Brakuje znacznej ilości funduszy na budowę sal gimnastycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach oraz w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim. Na koniec roku budżetowego ze Szkoły w Czachówkach i z Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęły nie wykorzystane środki, które po podziale nadwyżki budżetowej zwiększą budżet oświaty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Odnowiono wnętrza placówek oświatowych, wyposażono salę komputerową w sprzęt w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim.

Dział 83 - KULTURA I SZTUKA

Z planowanych wydatków – **11.384zł.** wydatkowano **11.346zł.**, jest to **100%** wykonania planu.

W większości środki wydatkowano na zakupy nagród i upominków na imprezy kulturalne w powiecie w wysokości **4.228zł.** oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem imprez tj. wynajem sali w Nowomiejskim Domu Kultury, przewozy, umowy zlecenia, konsumpcja dla uczestników imprez.

Dział 85 - OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych wydatków – **4.122.195zł.** wydatkowano **3.160.289zł.**, jest to **77%** wykonania planu.

Jednostką funkcjonującą w ramach działu – *ochrona zdrowia* była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z budżetem w wysokości **451.276zł.** wykonanym w **100%**. Źródłem finansowania jednostki była dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **353.276zł.** oraz środki własne powiatu w wysokości **98.000zł.** niezbędne do uruchomienia Stacji Sanitarnej.

Płace i pochodne od wynagrodzeń to **289.806zł.**, a **161.467zł.** to wydatki związane z utrzymaniem jednostki, w szczególności na: urządzenie biur, komputery, programy, ksero, fax, skaner, centralę telefoniczną, wykładziny, materiały biurowe, środki czystości i BHP, odczynniki i filtry, energię elektryczną, utrzymanie samochodu, wyrób pieczętek. Znaczącą kwotę w wydatkach budżetowych tj. **18.844zł.** stanowi koszt wynajętych pomieszczeń.

W dziale *Ochrona zdrowia* znajduje się prowadzona odbudowa szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, na kwotę **1.645.085zł.**, co stanowi **63%** wykonania planu.

Źródłem sfinansowania odbudowy była otrzymana dotacja do własnego zadania inwestycyjnego powiatu w wysokości **1.500.000zł.**

Wydatkowano również otrzymane dotacje na zakup aparatury RTG w kwocie **258.593zł.** oraz na restrukturyzację zatrudnienia w SPZOZ na kwotę **63.715zł.**

Ze środków otrzymanych na zadanie Wojewody prowadzone w ramach porozumień na opłacenie składek zdrowotnych dla dzieci przebywających w Domu Prizakły

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

w rodzinach zastępczych, a także dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwotę w wysokości **741.620zł.**

Zobowiązanie wymagalne z tytułu nie opłaconej składki zdrowotnej na dzień 31.12.2000r. wyniosło **306.006zł.**

Dział 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z planowanych wydatków – **2.602.396zł.** wydatkowano **2.517.629zł.**, jest to **96,7%** wykonania planu. Kwotę w wysokości **801.000zł.** wydatkowano na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i własnych, co stanowi **100%** wykonania planu.

Zawarto jedno porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Brodnicy w sprawie usamodzielnienia wychowanki Domu Dziecka w Pacóltowie na kwotę **8.322zł.**

W dziale *Opieki społecznej* finansowany był Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie, prowadzony jako zadanie własne powiatu, na którego finansowanie składały się:

- otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości **630.000zł.**,
- odpłatność pensjonariuszy w wysokości **180.489zł.**,
- środki z darowizn i dochodów własnych wpłaconych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości **5.598zł.** Ogółem zaplanowano i wydatkowano **816.087zł.**, w szczególności na opłacenie personelu i administracji Domu Pomocy Społecznej w wysokości **537.638zł.** oraz pozostałe **278.449zł.** to środki na utrzymanie i wyżywienie mieszkańców.

W dziale *opieki społecznej* funkcjonował również zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z planowanym budżetem **9.500zł.** i wykorzystanym w **100%**.

Kolejną jednostką finansowaną w dziale opieki społecznej był Dom Dziecka w Pacóltowie, prowadzony jako zadanie własne powiatu i sfinansowany z dotacji Wojewody w wysokości **707.506zł.** oraz odpłatność rodziców w wysokości **344zł.**

Ogółem zaplanowano **789.010zł.**, a wydatkowano **707.850zł.**, tj. **88%** kwoty planowanej.

Wydatki na płace 21 pracowników w wysokości **318.973zł.**, w tym **5.200zł.** nagród, **1.799zł.** nagród jubileuszowych i **1.217zł.** odpraw emerytalnych - wykonano w **100%**.

Wydatki pozostałe w wysokości **41%** to środki na opłaty, zakupy, utrzymanie i wyżywienie dzieci w Domu Dziecka w wysokości **286.190zł.**, w szczególności na:

- wyżywienie wychowanków **25.148zł.**,
- energia elektryczna **12.920zł.**,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- wodę **2.807zł.**,
- wymianę okien i drzwi **115.100zł.**,
- wyposażenie pomieszczeń **26.100zł.**,
- odpisy na ZFŚS **22.788zł.**

Środki dla Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **110.813zł.** pochodziły z:

- dotacji do zadań zleconych w wysokości **29.804zł.**, (jeden etat opłacony z dotacji),
- środków własnych powiatu – **81.009zł.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **84.726zł.**

Pozostałe **26.087zł.** to wydatki związane z utrzymaniem placówki.

Funkcjonariusze Straży Pożarnej i Policji otrzymywali zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne opłacone w dziale opieki społecznej. Z otrzymanej dotacji w wysokości **64.058zł.** wydatkowano środki w **100%**.

Dział 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z planowanych wydatków – **21.032zł.** wydatkowano **20.951zł.**, jest to **100%** wykonania planu.

W szczególności wydatki poniesiono na:

- nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników zawodów sportowych, zgodnie z regulaminem imprezy – **9.628zł.**,
- przewóz zawodników - **2.097zł.**,
- umowy zlecenia na organizowanie zajęć – **4.544zł.**,
- konsumpcja dla uczestników imprez i pozostałe wydatki - **5.244zł.**

Dział 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Z planowanych wydatków – **3.086.439zł.** wydatkowano **3.082.448zł.**, jest to **100%** wykonania planu. W administracji mieściło się kilka rozdziałów finansowanych ze środków własnych jak i z zadań zleconych powiatom, na które otrzymaliśmy **702.194zł.** z dotacji do zadań zleconych, pozostała kwota w wysokości **2.380.254zł.** to środki własne pochodzące z subwencji, komunikacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych itp.

- Od 1999r. Starostwo prowadzi obsługę finansowo-księgową Inspektora Nadzoru Budowlanego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Z planowanych wydatków w wysokości **70.815zł.** wydano środki w **100%**, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne **64.543zł.**,
 - delegacje służbowe i ryczałt INB – **1.464zł.**,
 - materiały biurowe – **1.865zł.**,
 - ubezpieczenie samochodu Polonez - **971zł.**,
 - odpisy na ZFŚS (2 osoby) – **1.124zł.**
- W dziale *Administracja państwowa i samorządowa* od 2000r. funkcjonował Powiatowy Urząd Pracy z budżetem planowanym i wykonanym w wysokości **644.000zł.**

Środki finansowe na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy pochodziły z trzech źródeł:

- dotacji do zadań zleconych – **493.000zł.**,
- dotacji do zadań własnych – **150.000zł.**,
- środków własnych powiatu – **1.000zł.**

Płace i pochodne w kwocie **541.558zł.** stanowiły **84%** planowanego budżetu.

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki wyniosły **102.442zł.**, w szczególności na:

- opłaty za energię ciepłą – **18.200zł.**,
 - opłaty za wodę i ścieki – **3.703zł.**,
 - konserwacje maszyn i urządzeń biurowych – **7.076zł.**,
 - usługi telefoniczne – **15.015zł.**,
 - odpis na ZFŚS – **19.322zł.**,
 - zakup paliwa – **3.199zł.**,
 - zakup materiałów biurowych i prenumeraty oraz pozostałych materiałów - **15.060zł.**
- W rozdziale *Urzędnicy Jednostek Terenowych Policji* poniesiono koszty utrzymania jednego etatu administracyjnego w Policji na kwotę **26.130zł.**, tj. **100%** wykonania planu. Zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki w wysokości **100.019zł.** wykonano w **100%**, wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji rządowej.
- W dziale *Administracji samorządowej* zaplanowano **2.030.636zł.**, a wydatkowano **2.026.661zł.**, co stanowi **99%** planu, w szczególności na:
- wynagrodzenia dla 56 osób w wysokości **1.099.204zł.**, w tym **19.852zł.** – wypłata nagród jubileuszowych oraz 3% funduszu nagród w wysokości **42.500zł.**,
 - utrzymanie 4 członków zarządu, przede wszystkim wypłacono diety w wysokości **47.800zł.**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **210.395zł.**,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe w wysokości **23.406zł.**,
 - zakupy paliwa, oleju i części w wysokości **29.346zł.**,
 - znaczki pocztowe – **15.226zł.**,
 - prenumerata – **5.804zł.**,
 - druki do komunikacji – **93.000zł.**,
 - artykuły biurowe i wyposażenie - **97.852zł.**,
 - zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania – **11.221zł.**,
 - druki do Wydziału Budownictwa – **2.418zł.**,
 - energię elektryczną – **4.785zł.**,
 - energię ciepłą – **30.419zł.**,
 - woda i ścieki – **900zł.**,
 - usługi związane z: rozmowami telefonicznymi, dzierżawą centrali, obsługą prawną, BHP, naprawa, mycie i parkowanie samochodu – **111.077zł.**,
 - wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, itp. – **34.686zł.**,
 - szkolenia pracowników – **19.109zł.**,
 - wynajem sali w Domu Kultury – **1.795zł.**,
 - ogłoszenia w prasie – **11.652zł.**,
 - tablice rejestracyjne – **45.900zł.**,
 - ubezpieczenia samochodu, budynku, wyposażenia i inne opłaty i składki – **5.856zł.**,
 - odpisy na ZFŚS – **30.341zł.**
- Na utrzymanie **Rady Powiatu** zaplanowano **158.000zł.**, a wydatkowano **157.984zł.** tj. **99%** wykonania planu. Diety wypłacono w wysokości **152.620zł.**, tj. **100%** wykonania planu. Pozostałe wydatki były związane z zakupami artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady oraz zakupem Gazety Samorządowej i kosztem szkoleń 2 członków Rady.
- Wydatki w dziale **Komisje Poborowe** związane z przeprowadzeniem poboru wykonano w wysokości **14.743zł.**, tj. w **100%**, w szczególności na: utrzymanie Komisji Poborowej, Lekarskiej i obsługi poboru.
- W **Pozostalej działalności** w administracji, poniesiono wydatki w szczególności na:
- opłacenie składki dla Związku Powiatów Polskich w wysokości **2.237zł.**,
 - opracowanie strategii powiatu – **23.180zł.**,
 - opłacenie zakupów związanych z promocją powiatu – **12.045zł.**,
 - opłacenie usług związanych z wynajęciem sal, prezentacją powiatu – **5.394zł.**
- Razem wydatkowano na pozostałą działalność w administracji **42.096zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Dział 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Z planowanych wydatków – **4.415.878 zł.** wydatkowano **4.325.371 zł.**, jest to **100%** wykonania planu. W dziale tym wydatkowaliśmy środki na utrzymanie Straży w wysokości **1.545.508 zł.** oraz Policji na kwotę **2.779.863 zł.**

Płace , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wyniosły **2.996.466 zł.**, a **1.328.905 zł.** to wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek, przede wszystkim zakupy paliw do pojazdów specjalistycznych, równoważniki za umundurowanie, energię, usługi, opłaty i składki itp.

Środki specjalne.

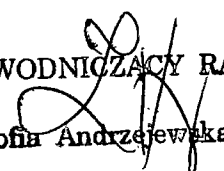
Z planowanych przychodów w środkach specjalnych **765.386zł.** wykonano **749.949zł.**, co stanowi **98%** wykonania planu. Uchwałą Rady Powiatu zostały utworzone środki specjalne w 8 jednostkach organizacyjnych, tj.:

- Inspekcji Weterynaryjnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawski z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach,
- Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacóltowie,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Komendzie Powiatowej Policji.

W myśl obowiązujących przepisów odnośnie funkcjonowania środków specjalnych w inspekcjach i strazach, na najbliższej sesji Rady Powiatu zostaną unieważnione uchwały powołujące środek specjalny w Inspekcji Weterynaryjnej, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji.

Zgromadzone środki pochodziły z następujących tytułów:

- ze świadczonych usług w wysokości **600.904zł.**,
- z różnych dochodów **7.159zł.**,
- darowizn **130.356zł.**,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

- odsetek kapitałowych **11.530zł.**

Wydatkowano środki specjalne na zadania bieżące w wysokości **672.192zł.**, co stanowi **88%** wykonania w stosunku do planu, w szczególności na:

- zakupy **123.162zł.**,
- usługi niematerialne **450.817zł.**,
- zakupy żywności w internacie **24.038zł.**

Ogółem stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2000r. wynosił **102.109zł.**

Fundusze.

Powiatowy Fundusz Gospodarki **Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Planowane przychody w Funduszu z opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, udzielania informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wyniosły **209.475zł.**, co stanowiło **103%** wykonania planu.

Planowane wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosiły **208.660zł.**, z czego wykonano **190.639zł.** wydatków, tj. **91%** planu.

Zgromadzone środki w funduszu w roku 2000 przeznaczone zostały w szczególności na: opłacenie przelewów redystrybucyjnych do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu w wysokości **37.724zł.**, wydatki na naprawę i konserwację sprzętu reprodukcyjnego, komputerowego w wysokości **3.639zł.**, oprogramowania do prowadzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów, banku osnów geodezyjnych **10.790zł.**, zakupu skanera, kolorowego plotera format A-0, sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej w wysokości **84.094zł.**

Pozostałe środki to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2000r. wynosił **64.746zł.**


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły **103.300zł.**, z czego wykonano **104.719zł.**, tj. **101,4%** planu. W 2000r. przychód stanowiły wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wysokość wykonanie planu przychodów funduszu uzależniona jest od wpłat z Wojewódzkiego Funduszu.

Stan środków obrotowych w wysokości **137.997zł.** będzie stanowił stan środków obrotowych na początek 2001r. i będzie rozdysponowany zgodnie z zakresem zadań, które mogą być finansowane z funduszu. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2000r. wynosi **147.629zł.**


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska