

**Uchwała Nr 19 / 2003
Zarządu Powiatu Nowodworskiego**

z dnia 27 marca 2003 roku

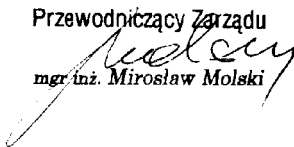
**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Nowodworskiego za 2002 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz. U.z 2003r. Nr 15, poz. 148) uchwała się:

§ 1

Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Molski

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

P o w i a t u N o w o d w o r s k i e g o

z a 2 0 0 2 r o k

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2002r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000	336 400	336 114	99,91
	01000		Integracja z Unią Europejską	-	1 400	1 242	88,71
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	-	1 400	1 242	88,71
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	302 000	332 000	331 983	99,99
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	302 000	332 000	331 983	99,99
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierz.	-	3 000	2 889	96,3
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	-	3 000	2 889	96,3
020			LEŚNICTWO	800	800	800	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	800	800	800	100,00
		213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	800	800	800	100,00
150			RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	-	8 400	8 435	100,42
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	-	8 400	8 435	100,42
		242	Wpływy do budż. nad. śr. obr. zak.	-	8 400	8 435	100,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	255 176	257 181	100,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	50 000	50 000	100,00
		231	Dot.cel. z gminy na zad. bieżące	-	50 000	50 000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	205 176	207 181	100,98
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	-	33 300	34 250	102,85
		084	Wpływy ze sprzed. skład. majątk.	-	-	71	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	26 000	26 984	103,78
		643	Dot.cel.budż.pań.inwest.wł.pow	-	145 876	145 876	100,00
700			GOSPODARKA MIESZK.	89 000	132 900	112 815	84,89
	70005		Gosp gruntami i nieruchomości.	89 000	132 900	112 815	84,89
		047	Wpływy z opłat za zarząd	-	1 900	1 918	100,95
		084	Wpływy ze sprzed. skład. majątk.	-	45 000	45 027	100,06
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	60 000	57 000	37 811	66,34
		236	Dochody jst realiz.zad.admin.rząd	29 000	29 000	28 059	96,76
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	141 200	141 138	99,96
	71013		Prace geodez. i kartograficzne	50 000	47 500	47 500	100,00
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	50 000	47 500	47 500	100,00
	71014		Opracowania geodez. i kartograf.	32 000	30 400	30 265	99,56
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	32 000	30 400	30 265	99,56
	71015		Nadzór budowlany	65 000	63 300	63 373	100,12
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	74	-
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	62 000	62 000	61 999	100,00
		641	Dot.cel.zad.inwest.z zakr.adm.rząd.	3 000	1 300	1 300	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	600 000	725 300	830 162	114,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 900	75 900	75 900	100,00
		211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	75 900	75 900	75 900	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	494 000	619 400	724 262	116,93
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	450 000	570 000	666 541	116,94
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 467	146,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	35 000	37 758	107,88
		083	Wpływy z usług	8 000	8 000	9 604	120,05
		092	Pozostałe odsetki	-	-	530	-

	097	Wpływy z różnych dochodów	-	5 400	8 362	154,85
75045		Komisja poborowe	30 100	30 000	30 000	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	30 100	30 000	30 000	100,00
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁ. PAŃ	-	13 829	13 829	100,00
75109		Wybory do rad gmin, pow. i sej.	-	13 829	13 829	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	-	13 829	13 829	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ	5 846 000	5 504 200	5 503 205	99,98
75405		Komendy powiatowe Policji	3 388 000	3 394 500	3 393 511	99,97
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	3 388 000	3 368 000	3 367 943	100,00
	231	Dot.cel. z gminy na zad. bieżące	-	26 500	25 568	96,48
75411		Komendy pow. Państw. Straży Pożar.	2 458 000	2 109 700	2 109 694	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	1 558 000	1 519 600	1 519 594	100,00
	641	Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje	900 000	573 600	573 600	100,00
	661	Dot. cel. z gm. na inwest.i zak.inw.	-	16 500	16 500	100,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ.I	140 853	139 430	128 965	92,49
75622		Udziały pow.w podat.stan.doch.bud	140 853	139 430	128 965	92,49
	001	Podatek dochodowy od osób fiz.	140 853	139 430	128 965	92,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 859 071	10 793 746	10 797 105	100,03
75801		Część oświatowa subw. ogół.dla jst	7 724 142	8 244 555	8 244 555	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państw	7 724 142	8 244 555	8 244 555	100,00
75803		Część wyrów. subw. ogół.dla jst	561 797	563 061	563 061	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państw	561 797	563 061	563 061	100,00
75806		Część drogowa subw. ogół.dla jst	3 473 132	1 908 130	1 908 130	100,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państw	3 473 132	1 908 130	1 908 130	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	78 000	81 359	104,31
	092	Pozostałe odsetki	100 000	78 000	81 359	104,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 857	153 356	170 095	110,92
80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	8 847	8 847	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	8 347	8 347	100,00
	270	Sr.pozysk z innych źróđ.wł.zad.bież	-	500	500	100,00
80111		Gimnazja specjalne	-	15 418	15 418	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	14 418	14 418	100,00
	270	Sr.pozysk z innych źróđ.wł.zad.bież	-	1 000	1 000	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	-	56 696	59 536	105,00
	075	Dochody z najmu, dzierżawy	-	-	2 580	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	260	-
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	22 196	22 196	100,00
	270	Sr.pozysk z innych źróđ.wł.zad.bież	-	34 500	34 500	100,00
80130		Szkoły zawodowe	7 000	43 156	57 055	132,21
	075	Dochody z najmu, dzierżawy	7 000	7 000	20 899	298,56
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	32 156	32 156	100,00
	270	Sr.pozysk z innych źróđ.wł.zad.bież	-	4 000	4 000	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	945	945	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	945	945	100,00
80195		Pozostała działalność	22 857	28 294	28 294	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	22 857	28 294	28 294	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	656 140	627 632	627 631	100,00
85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	656 140	627 632	627 631	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	656 140	627 632	627 631	100,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3 860 280	4 393 217	4 376 082	99,61
85301		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	100 800	119 150	119 150	99,61
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	100 800	119 150	119 150	99,61
85302		Domy pomocy społecznej	2 687 690	2 961 046	2 954 836	99,79
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	10 000	12 786	127,86
	083	Wpływy z usług	895 190	855 190	845 215	98,83
	097	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 479	295,8

	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	1 782 000	2 095 356	2 095 356	100,00
85304		Rodziny zastępcze	484 860	630 550	630 550	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	484 860	630 550	630 550	100,00
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnac.i wych.	42 000	40 100	39 265	97,92
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	42 000	40 100	39 265	97,92
85318		Powiatowe cenrta pomocy rodzinie	59 260	54 200	54 220	97,92
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	20	-
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	59 260	54 200	54 200	100,00
85321		Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł.	10 000	20 000	20 000	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	10 000	20 000	20 000	100,00
85324		Pań.Fun.Rehab.Osób Niepełnospr.	15 000	15 000	17 548	116,99
	097	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	17 548	116,99
85333		Powiatowy Urząd Pracy	460 200	452 200	452 200	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	341 700	323 100	323 100	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	118 500	129 100	129 100	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	-	5 271	5 271	100,00
	211	Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	-	5 271	5 271	100,00
85395		Pozostała działalność	470	95 700	83 042	86,77
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	470	700	700	100,00
	270	Sr.pozysk z innych źróđ.wł.zad.bież	-	95 000	82 342	86,68
854		EDUK. OPIEKA WYCHOWAW.	111 383	240 679	241 990	100,54
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychow.	98 620	128 965	130 715	101,36
	069	Wpływy z różnych opłat	62 000	62 000	62 557	100,90
	083	Wpływy z usług	36 120	26 120	26 262	100,54
	097	Wpływy z różnych dochodów	500	11 500	12 551	109,14
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	19 345	19 345	100,00
	270	Sr.pozysk z innych źróđ.wł.zad.bież	-	10 000	10 000	100,00
85406		Poradnie psych.-pedagogiczne	4 000	11 285	10 396	92,12
	083	Wpływy z usług	4 000	4 900	3 930	80,20
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	81	-
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	6 385	6 385	100,00
85410		Bursy i internaty szkolne	2 500	3 420	3 870	113,16
	083	Wpływy z usług	2 500	2 500	2 950	118,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	920	920	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	83 719	83 719	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	-	83 719	83 719	100,00
85495		Pozostała działalność	6 263	13 290	13 290	100,00
	213	Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow	6 263	13 290	13 290	100,00
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR.	-	5 500	5 500	100,00
92195		Pozostała działalność	-	5 500	5 500	100,00
	231	Dot. cel. otrz.. z gminy na zad.	-	5 500	5 500	100,00
		OGÓLEM	23 642 384	23 471 765	23 551 047	100,34

Przewodniczący Zarządu

Mirolaw
mgr inż. Mirosław Molski

853		OPIEKA SPOŁECZNA	452 960	442 671	441 836	99,81
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych.	42 000	40 100	39 265	97,92
		211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	42 000	40 100	39 265	97,92
	85318	Powiatowe cenrta pomocy rodzinie	59 260	54 200	54 200	100,00
		211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	59 260	54 200	54 200	100,00
	85321	Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł.	10 000	20 000	20 000	100,00
		211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	10 000	20 000	20 000	100,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	341 700	323 100	323 100	100,00
		211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	341 700	323 100	323 100	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	5 271	5 271	100,00
		211 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące	-	5 271	5 271	100,00
		OGÓLEM	8 171 100	7 185 832	7 165 322	99,71

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Molski
mgr inż. Mirosław Molski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Sprawozdanie za 2002r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykon.	% wykon planu	Udział % w budż.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECT.	302 000	336 400	336 114	99,91	1,39
	01000		Integracja z Unią Europejską	-	1 400	1 242	88,71	0,01
			Pozostałe wydatki bieżące	-	1 400	1 242	88,71	
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	302 000	332 000	331 983	99,99	1,37
		4010	Wynagr. osobowe	-	96 496	96 493	100,00	
		4020	Wynagr. osobowe	198 900	114 652	114 652	100,00	
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	16 000	15 643	15 643	100,00	
		4110	Skł. na ubezp. społ.	38 400	39 920	39 918	99,99	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	5 300	5 550	5 547	99,95	
			Pozostałe wydatki bieżące	43 400	59 739	59 730	99,98	
	01022		Zwalczanie chorób zak. zwierząt	-	3 000	2 889	96,3	0,01
			Pozostałe wydatki bieżące	-	3 000	2 889	96,3	
020			LEŚNICTWO	800	800	800	100,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	800	800	800	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	800	800	800	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 531 846	1 771 722	1 730 450	97,67	7,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 200	67 112	64 577	96,22	0,27
		4110	Skł. na ubezp. społ.	-	375	179	47,73	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	-	30	-	-	
			Pozostałe wydatki bieżące	6 200	66 707	64 398	96,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 525 646	1 704 610	1 665 873	97,73	6,89
		4010	Wynagr. osobowe	346 400	332 474	332 471	100,00	
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	27 500	25 689	25 689	100,00	
		4110	Skł. na ubezp. społ.	63 900	59 448	59 448	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 362	8 362	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	1 079 046	940 160	940 155	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	-	192 601	153 872	79,89	
		6053	Wydatki inwest. jed. budżet.	-	145 876	145 876	100,00	
630			TURYSTYKA	14 000	44 000	17 012	38,66	0,07
	63003		Zad. w zakresie upowszech.turyst	14 000	44 000	17 012	38,66	0,07
		2310	Dotacje celowe gm. na zad. bież	5 000	5 000	5 000	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	9 000	39 000	12 012	30,8	
700			GOSPODARKA MIESZK.	60 000	57 000	37 811	66,34	0,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	60 000	57 000	37 811	66,34	0,16
			Pozostałe wydatki	60 000	57 000	37 811	66,34	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	141 200	141 064	99,90	0,58
	71013		Prace geodezyjne i kartograficz.	50 000	47 500	47 500	100,00	0,20
		4110	Skł. na ubezp. społ.	-	2 360	2 360	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	323	323	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	50 000	44 817	44 817	100,00	
	71014		Opracowania geodez. i kartograf.	32 000	30 400	30 265	99,56	0,12
			Pozostałe wydatki bieżące	32 000	30 400	30 265	99,56	
	71015		Nadzór budowlany	65 000	63 300	63 299	100,00	0,26
		4020	Wynagr. osobowe	44 231	44 153	44 153	100,00	
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	3 724	3 724	3 724	100,00	
		4110	Skł. na ubezp. społ.	8 531	8 567	8 566	99,99	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	1 174	1 175	1 175	100,00	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2003
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 11/2003 z dnia 19.02.2003r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 19.02.2003r.
	PLAN WG UCHWAŁY Nr 6/2003 NA 01.01.2003r.	7 649 770,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 162 200,00	100,00	7 400,00	2 169 500,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 015 810,00	100,00	0,00	1 015 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 243,00	0,00	7 400,00	77 643,00
851	OCHRONA ZDROWIA	613 060,00	3 200,00	0,00	609 860,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	613 060,00	3 200,00	0,00	609 860,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	613 060,00	3 200,00	0,00	609 860,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	477 900,00	40 000,00	0,00	437 900,00
85316	ZASILEKI RIDZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	58 000,00	40 000,00	0,00	18 000,00
3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	40 000,00	0,00	18 000,00
	RAZEM UCHWAŁA Nr 11/2003 Z DNIA 19.02.2003	7 649 770,00	3 761 900,00	64 900,00	3 952 770,00

	4040	Dodatkowe wyn. roczne	11 550	10 904	10 904	100,00	
	4110	Skł. na ubez. społ.	20 766	10 750	5 935	55,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136	3 414	3 413	99,97	
		Pozostałe wydatki bieżące	12 250	19 196	19 136	99,69	
85321		Zespoły ds. orzek. o stop.niepeł.	10 000	25 515	25 515	100,00	0,10
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000	25 515	25 515	100,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	529 900	525 500	523 291	99,58	2,17
	4010	Wynagr. osobowe	356 950	356 950	356 950	100,00	
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	33 230	30 492	30 492	100,00	
	4110	Skł. na ubez. społ.	64 420	50 790	50 790	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	10 613	10 613	100,00	
		Pozostałe wydatki bieżące	66 500	76 655	74 446	97,12	
85334		Pomoc dla repatriantów	-	5 271	5 271	100,00	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	-	5 271	5 271	100,00	
85395		Pozostała działalność	470	95 700	83 041	86,77	0,34
	4010	Wynagr. osobowe	-	95 000	82 341	86,67	
		Pozostałe wydatki bieżące	470	700	700	100,00	
854		EDUK. OPIEKA WYCHAW.	2 750 673	2 816 696	2 811 321	99,81	11,64
	85401	Świetlice szkolne	1 830	1 825	1 823	99,89	0,01
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	1 520	1 516	1 515	99,93	
	4110	Skł. na ubez. społ.	272	271	271	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	37	97,37	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wych.	2 244 850	2 211 325	2 206 779	99,79	9,13
	4010	Wynagr. osobowe	1 417 970	1 352 745	1 349 068	99,73	
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	114 160	112 305	112 304	100,00	
	4110	Skł. na ubez. społ.	272 725	254 992	254 239	99,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 395	35 358	35 358	100,00	
		Pozostałe wydatki bieżące	402 600	455 925	455 810	99,97	
85406		Poradnie psycholog.-pedagog.	393 300	404 685	403 875	99,80	1,67
	4010	Wynagr. osobowe	274 500	277 537	277 372	99,94	
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	25 000	23 860	23 857	99,99	
	4110	Skł. na ubez. społ.	53 500	53 300	53 241	99,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	7 299	99,99	
		Pozostałe wydatki bieżące	33 000	42 688	42 106	98,64	
85410		Internaty i bursy szkolne	96 430	93 852	93 835	99,99	0,39
	4010	Wynagr. osobowe	62 130	60 730	60 729	100,00	
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	5 000	5 000	4 985	99,7	
	4110	Skł. na ubez. społ.	12 000	11 560	11 560	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 588	1 587	99,94	
		Pozostałe wydatki bieżące	16 000	14 974	14 974	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	91 719	91 719	100,00	0,38
		Pozostałe wydatki bieżące	8 000	91 719	91 719	100,00	
85495		Pozostała działalność	6 263	13 290	13 290	100,00	0,06
		Pozostałe wydatki bieżące	6 263	13 290	13 290	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZ.	50 000	55 500	53 458	96,32	0,22
	92116	Biblioteki	32 000	32 000	32 000	100,00	0,13
	2310	Dotacje celowe gm. na zad. bież.	32 000	0	0	-	
	2550	Dotacja przedm. dla inst. kult.	0	32 000	32 000	100,00	
92195		Pozostała działalność	18 000	23 500	21 458	91,31	0,09
	2820	Dotacje celowe zad.zlec.stowarz.	5 000	5 000	3 000	60	
		Pozostałe wydatki bieżące	13 000	18 500	18 458	99,77	
926		KULTURA FIZ. I SPORT	29 000	29 000	28 173	97,15	0,12
	92605	Zad. w zakresie kult.fiz. i sportu	29 000	29 000	28 173	97,15	0,12
	2820	Dotacje celowe zad.zlec.stowarz	7 500	7 500	7 500	100,00	
		Pozostałe wydatki bieżące	21 500	21 500	20 673	96,15	
		OGÓLEM	23 242 384	24 385 827	24 163 572	99,09	100,00

Przewodniczący Zarządu

M. Molcki
mgr inż. Mirosław Molcki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE
Sprawozdanie za 2002r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykon.	% wykon planu	Udział % w budż.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECT.	302 000	336 400	336 114	99,91	4,69
	01000		Integracja z Unią Europejską	-	1 400	1 242	88,71	0,02
			Pozostałe wydatki bieżące		1 400	1 242	88,71	
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	302 000	332 000	331 983	99,99	4,63
		4010	Wynagr. osobowe	-	96 496	96 493	100,00	
		4020	Wynagr. osobowe	198 900	114 652	114 652	100,00	
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	16 000	15 643	15 643	100,00	
		4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	38 400	39 920	39 918	99,99	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	5 300	5 550	5 547	99,95	
			Pozostałe wydatki bieżące	43 400	59 739	59 730	99,98	
	01022		Zwalczanie chorób zakaż. zwierz.	-	3 000	2 889	96,3	0,04
			Pozostałe wydatki bieżące	-	3 000	2 889	96,3	
700			GOSPODARKA MIESZK.	60 000	57 000	37 811	66,33	0,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	60 000	57 000	37 811	66,33	0,53
			Pozostałe wydatki	60 000	57 000	37 811	66,33	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	141 200	141 064	99,90	1,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficz.	50 000	47 500	47 500	100,00	0,66
		4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	-	2 360	2 360	100,00	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	-	323	323	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	50 000	44 817	44 817	100,00	
	71014		Opracowania geodez. i kartograf.	32 000	30 400	30 265	99,55	0,42
			Pozostałe wydatki bieżące	32 000	30 400	30 265	99,55	
	71015		Nadzór budowlany	65 000	63 300	63 299	99,99	0,89
		4020	Wynagr. osobowe	44 231	44 153	44 153	100,00	
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	3 724	3 724	3 724	100,00	
		4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	8 531	8 567	8 566	99,99	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	1 174	1 175	1 175	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	4 340	4 381	4 381	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.j.b.	3 000	1 300	1 300	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	106 000	105 900	105 900	100,00	1,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 900	75 900	75 900	100,00	1,06
		4010	Wynagr. osobowe	63 100	63 100	63 100	100,00	
		4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	11 200	11 200	11 200	100,00	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	100,00	
	75045		Komisje poborowe	30 100	30 000	30 000	100,00	0,42
			Pozostałe wydatki bieżące	30 100	30 000	30 000	100,00	
751			URZĘDY NACZEL. ORG.WŁ.	-	13 829	13 829	100,00	0,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat.	-	13 829	13 829	100,00	0,19
		4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	-	266	266	100,00	
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	-	36	36	100,00	
			Pozostałe wydatki bieżące	-	13 527	13 527	100,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	5 846 000	5 461 200	5 461 137	100,00	76,21
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 388 000	3 368 000	3 367 943	100,00	47,00
	4010	Wyn. osobowe prac	134 000	139 800	139 800	100,00	
	4020	Wyn. osobowe czł.korp. st.cyw.	142 000	129 400	129 379	99,98	
	4040	Dod. wyn roczne	23 000	19 648	19 648	100,00	
	4050	Uposaż.funkcjonariuszy	2 026 600	2 037 800	2 037 779	100,00	
	4060	Poz.należności funkcjonar.	81 000	54 488	54 487	100,00	
	4070	Nagrody roczne funkcjonar.	172 000	158 532	158 532	100,00	
	4080	Uposaż. świad. pien. funkcz.zwoł	61 000	4 449	4 449	100,00	
	4110	Skł. na ubezp. społ.	103 000	105 960	105 956	100,00	
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	16 000	14 540	14 540	100,00	
		Pozostałe wydatki bieżące	629 400	703 383	703 373	100,00	
	75411	Kom. Pow Pań. Straży Poz.	2 458 000	2 093 200	2 093 194	100,00	29,21
	4050	Uposaż. funkcjonariuszy	991 593	972 166	972 166	100,00	
	4060	Poz.należności funkcjonar.	24 000	2 480	2 479	99,96	
	4070	Nagrody roczne funkcjonar.	83 480	78 614	78 614	100,00	
	4080	Uposaż. świad. pien. funkcz.zwoł	38 000	16 233	16 233	100,00	
	4110	Skł. na ubezp. społ.	20 800	11 550	11 550	100,00	
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	3 200	1 740	1 739	99,94	
		Pozostałe wydatki bieżące	396 927	436 817	436 813	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budż.	900 000	573 600	573 600	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	656 140	627 632	627 631	100,00	8,76
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	656 140	627 632	627 631	100,00	8,76
		Pozostałe wydatki bieżące	645 140	627 632	627 631	100,00	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	452 960	442 671	441 836	99,81	6,17
	85316	Zasiłki rodz. piel. I wychow.	42 000	40 100	39 265	97,91	0,55
		Pozostałe wydatki bieżące	42 000	40 100	39 265	97,91	
	85318	Powiatowe centra pomocy rodz.	59 260	54 200	54 200	100,00	0,76
	4010	Wynagr. osobowe	49 000	49 940	49 940	100,00	
	4110	Skł. na ubezp. społ.	9 000	3 000	3 000	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	1 260	1 260	100,00	
	85321	Zespoły ds. orzek. o stop.niepeł.	10 000	20 000	20 000	100,00	0,28
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	341 700	323 100	323 100	100,00	4,51
	4010	Wynagr. osobowe	260 000	250 000	250 000	100,00	
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	24 700	24 700	24 700	100,00	
	4110	Skł. na ubezp. społ.	50 000	41 400	41 400	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	100,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	5 271	5 271	100,00	0,07
		Pozostałe wydatki bieżące	-	5 271	5 271	100,00	
OGÓLEM			7 570 100	7 185 832	7 165 322	99,71	100,00

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Mojski
mgr inż. Mirosław Mojski

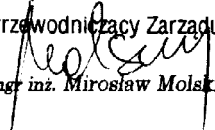
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH
Sprawozdanie za 2002 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01021	Inspekcja Weterynaryjna		
		Sr.pien.na pocz.okresu	371	371
	przychody	083	22 050	26 355
		OGÓLEM	22 421	26 726
	wydatki	4210	950	948
		4300	21 120	21 110
		Sr.pien.na koniec okresu	351	4 668
		OGÓLEM	22 421	26 726
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		Sr.pien.na pocz. okresu	46 222	46 222
	przychody	069	10 000	21 166
		OGÓLEM	56 222	67 388
	wydatki	4270	18 722	82
		4300	37 500	30 019
		Sr.pien.na koniec okresu	0	37 287
		OGÓLEM	56 222	67 388
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405	Komendy powiatowe Policji		
		Sr.pien.na pocz. okresu	4 024	4 024
	przychody	092	0	61
		OGÓLEM	4 024	4 085
	wydatki	6100	4 000	4 085
		Sr.pien.na koniec okresu	24	0
		OGÓLEM	4 024	4 085
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		Sr.pien.na pocz. okresu	3 077	3 077
	przychody	096	40 000	17 846
		OGÓLEM	43 077	20 923
	wydatki	6100	40 000	19 201
		Sr.pien.na koniec okresu	3 077	1 722
		OGÓLEM	43 077	20 923
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80130	Szkoły zawodowe		
		Sr.pien.na pocz. okresu	9 820	9 820
	przychody	096	30 000	22 800
		OGÓLEM	39 820	32 620
	wydatki	4210	11 000	10 929
		4240	7 000	6 995
		4270	10 000	10 000
		4300	2 000	1 945
		Sr.pien.na koniec okresu	9 820	2 751
		OGÓLEM	39 820	32 620

853	OPIEKA SPOŁECZNA		
	85302	Domy pomocy społecznej	
		Śr.pien.na pocz. okresu	773
			773
	przychody	083	133 800
		092	0
		096	0
		OGÓLEM	134 573
	wydatki	4210	65 400
		4220	25 200
		4230	350
		4260	20 900
		4270	4 050
		4300	11 440
		4530	6 160
		Śr.pien.na koniec okresu	1 073
		OGÓLEM	134 573
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	
		Śr.pien.na pocz. okresu	89
			89
	przychody	092	0
		096	2 000
		OGÓLEM	2 089
	wydatki	4240	2 000
		Śr.pien.na koniec okresu	89
		OGÓLEM	2 089
		OGÓLEM	302 226
			291 514

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
Sprawozdanie za 2002 r.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Należności Zobowiązania
150	15097	083	224 000	216 623	0
		092	1 000	445	0
		inne zw.	0	1 645	0
		RAZEM przychody	255 000	218 713	0
		4010	81 270	81 264	916
		4040	6 400	6 354	4 184
		4110	15 060	15 051	5 830
		4120	2 110	2 108	0
		4210	35 260	35 085	2 159
		4260	69 430	59 090	0
		4270	6 430	6 183	0
		4300	16 300	16 292	0
		4440	2 740	2 740	0
		inne zm.	0	0	0
		RAZEM koszty i inne obciąż.	235 000	224 167	13 089

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Mirosław Molski

FUNDUSZE CELOWE

Sprawozdanie za 2002 r

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Należności Zobowiązania
710	71030	Stan śr. obr. na początek roku	166 016	166 016	0
	przychody	083	200 000	181 790	31 094
		in. zwiek.	0	211	0
		OGÓŁEM	366 016	348 017	31 094
	koszty i in.	2960	40 000	36 357	13 069
	obciążenia	4210	26 000	560	0
		4270	56 000	213	0
		4300	104 000	9 620	0
		6120	101 000	19 737	0
		Stan śr. obr. na koniec okresu	39 016	281 530	0
		OGÓŁEM	366 016	348 017	13 069

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Należności Zobowiązania
900	90011	Stan śr. obr. na początek roku	38 355	38 355	0
		097	30 000	42 006	0
		OGÓŁEM	68 355	80 361	0
	koszty i in.	2440	25 000	20 000	0
	obciążenia	2450	25 000	0	0
		4210	1 000	150	0
		4300	4 000	1 968	0
		Stan śr. obr. na koniec okresu	13 355	58 243	0
		OGÓŁEM	68 355	80 361	0

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. *Murciański*

Analiza z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2002 rok

Część opisowa

Budżet Powiatu na 2002 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2001 roku po stronie dochodów wynosił **23.642.384 zł**, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **7.570.100 zł**.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2002 roku plan dochodów wynosił **23.471.765 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone **7.185.832 zł**, natomiast plan wydatków **24.385.827 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu oraz kredyt bankowy.

Rozchody planowane na 31 grudnia 2002 roku ustalone w wysokości **400.000 zł** dotyczą zaciągniętego w 2001 roku kredytu bankowego.

Dokonane w ciągu roku zmiany – zmniejszenia w planie dochodów na kwotę **170.619 zł** były wynikiem:

ZWIĘKSZEŃ **1.904.974**

1.Otrzymanych dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w wysokości zł **742.021**

w tym z przeznaczeniem na:

-Dom Pomocy Społecznej 313.356

-rodziny zastępcze 145.690

-sfinansowanie od 01.10.2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych (art.30 ust. 4 ustawy Karty Nauczyciela) 104.712

-pomoc materialną dla uczniów 83.719

-Inspekcję Weterynaryjną 34.400

-realizację zadań w placówkach opiek.-wychowawczych 18.350

-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu 27.X.2002r. 13.829

-ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 12.394

-Zespoły do spraw orzekania o stopniu o niepełnosprawności 10.000

-pomoc finansową dla repatriantów 5.271

-sfinansowanie sesji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 300

2.Przyznania dotacji -umowa pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego,
a Zarządem Powiatu o finansowanie inwestycji drogowych w ramach **Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich** **145.876**

3.Przyznania dotacji od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem
na remont i modernizację budynku LO w Nowym Dworze **30.000**

4.Zwiększenia subwencji ogólnej **521.677**, w tym:

- części oświatowej subwencji 500.886
- z podziału rezerw części oświatowej subwencji 19.527
- części wyrównawczej subwencji 1.264

5.Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu

na podstawie porozumień w wysokości złotych **98.500**

z przeznaczeniem na:

1/wydatki bieżące:

- Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gd. 26.500
- związane z uruchomieniem przewozów Żuławskiej Kolejki 50.000
- związane z dofinansowaniem Dożynek Powiatowych 5.500

2/wydatki inwestycyjne- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej 16.500

6.Zwiększenia planu dochodów **251.900**

w tym z tytułu:

- opłat komunikacyjnych 120.000
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni w Nowym Dworze Gd.
przy ul. Warszawskiej 24 - 45.000
- Zarząd Dróg Powiatowych-dzierżawa pasa drogowego 33.300
- Zarząd Dróg Powiatowych-wycinka drzew 26.000
- rozliczeń z lat poprzednich 16.400
- wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego 8.400
- opłat za trwały zarząd 1.900
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wpływy z usług 900