

Uchwała nr 35/2003
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 sierpnia 2003r

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2003 r.

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. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148) Zarząd powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2003 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2003 r. przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2003 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2003

I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosowanie do art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych Zarząd powiatu sztumskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

- wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia
- wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
 - 1) wydatków bieżących, w tym:
 - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
 - b) dotacje,
 - c) wydatków na obsługę długu
 - 2) wydatków majątkowych
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet powiatu na 2003 rok przyjęty został przez Radę Powiatu Sztumskiego w dniu 30 grudnia 2002 roku uchwałą nr IV/25/2002. Po stronie dochodów przyjęto kwotę 23.435.868 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 24.749.000 zł.

Ustalony deficyt w wysokości 1.313.132 zł zaplanowano sfinansować:

1. przychodami w kwocie, z tego:	1.313.132 zł
- kredyty bankowe	900.000 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	413.132 zł

W ciągu półrocza budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Dochody na 30.06.2003 r. zmniejszyły się o kwotę 3.200.416 zł i wynoszą po zmianach 20.235.452 zł. Wydatki zmniejszyły się o kwotę 2.333.647 zł i wynoszą po zmianach 22.415.353 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 półrocza 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.

Zarząd Powiatu w I półroczu z rezerwy ogólnej przeznaczył kwotę 7.252 zł na współfinansowanie programu „Promowanie Integracji Europejskiej” – Program Phare zgodnie z podpisaną umową finansową.

I.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.500	0	0
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37.500	0	0
020	Leśnictwo	5.500	3.000	54,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.500	3.000	54,5
600	Drogi publiczne powiatowe	379.568	2.100	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379.568	0	0
	Wpływy z różnych dochodów – za specyfikację przetargową	0	2.100	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.862	11.818	30,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	1.300	1.180	90,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.750	5.000	15,7
	Dochody ze sprzedaży składników wyrobów i składników majątkowych	2.112	3.612	171,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.700	2.026	54,8
710	Działalność usługowa	135.950	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.950	0	0
750	Administracja publiczna	156.654	101.853	65,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.900	76.600	63,4
	Wpływy z różnych opłat	1.100	941	85,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.650	1.415	53,4
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	364	-
	Wpływy z różnych dochodów	3.000	1.792	59,7
	Pozostałe odsetki	—	19	—

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.004	20.722	71,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.526.500	894.000	58,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.506.500	894.000	59,3
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	975.239	315.161	32,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178.239	64.103	36,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	797.000	251.058	31,5
758	Różne rozliczenia	13.643.843	8.087.038	59,3
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.1061.798	6.807.260	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	667.895	333.948	50,0
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.864.150	932.076	50,0
	Różne rozliczenia finansowe	50.000	13.754	27,5
801	Oświata i wychowanie	43.603	18.000	41,3
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	20.000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23.603	18.000	76,3
851	Ochrona zdrowia	750.470	649.952	86,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	195.000	195.000	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555.470	454.952	81,9
853	Opieka społeczna	2.487.267	1.241.039	49,9
	Wpływy z różnych dochodów	12.000	3.469	28,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500.300	250.060	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.974.967	987.510	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.496	53.900	98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	54.496	53.900	98,9

	państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
	Ogółem	20.235.452	11.377.861	56,2

Plan dochodów po zmianach na I półrocze 2003 roku wynosi 20.235.452 zł – wykonanie na dzień 30.06.2003 r. wynosi 11.377.861 zł co stanowi 56,2% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 3.000 zł tj. 54,5% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie nadzoru na gospodarką leśną.

Dział 600 Transport i łączność

Uzyskane wpływy w kwocie 2.100 zł stanowią 0,6% planu i dotyczą wpłat za specyfikacje przetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 30,4% (plan 38.862 zł, wykonanie 11.818 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za I półrocze 2003 r. wynoszą 1.180 zł tj. 90,8% planu. Zawarto umowę dzierżawy na grunty działka nr 91/74 o powierzchni 9,5441 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze położona w obrębie Barlevice.

Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.112 zł dotyczą sprzedaży gruntu pod budynkiem stacji transformatorowej dla Elbląskich Zakładów Energetycznych w Elblągu, natomiast kwota 1.500 zł dotyczy przedpłaty na zakup mienia w Tropach Sztumskich.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 5.000 zł co stanowi 15,7% planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 2.026 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 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 65,0% (plan 156.654 zł – wykonanie 101.853 zł). Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy | – | 941 zł |
| 2. Wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Sztumie(pomieszczenia piwniczne) – | | 1.415 zł |
| 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) | – | 364 zł |
| 4. Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika i prowizja od znaków skarbowych | – | 1.792 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 76.600 zł, co stanowi 63,4% planu.

Otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 20.722 zł stanowią 71,4 % 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 894.000 zł stanowią 58,6% planu. Kwotę tę stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych na dzień 30.06.2003 roku wyniósł 64.103 zł, plan 178.239 zł tj. 36.0% i jest to bardzo niskie wykonanie. Do 50 % planu brakuje 24 tys. zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 31,5 % planu (plan 797.000 zł, wykonanie 251.058 zł). Do połowy planu brakuje 147 tys. zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

– w części oświatowej	tj. 61,5% planu	6.807.260 zł
– w części wyrównawczej	tj. 50,0% planu	333.948 zł
– w części drogowej	tj. 50,0% planu	932.076 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, wykonanie 13.754 zł tj. 27,5% planu .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale w wysokości 18.000 zł tj. 41,3% planu to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 649.952 zł tj. 86,6% planu dotyczą:

1. dotacji celowej w wysokości 454.952 zł 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.
2. dotacji celowej w wysokości 195.000 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na „ Zintegrowane Ratownictwo Medyczne— Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie zakup samochodu sanitarnego „R”.

Dział 853 Opieka społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 1.241.039 zł stanowią 49,9% planu są to otrzymane dotacje na:

- bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dzierzgoniu 480.620 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 441.690 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy straży pożarnej 12.000 zł
- na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 25.380 zł
- na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 9.680 zł
- na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 267.000 zł
- na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów 1.200 zł

Ponadto otrzymano dochody w wysokości 3.469 zł ze środków uzyskiwanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,0%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 53.900 zł stanowią 98,9% planu.

Są to:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 1.700 zł,
- dotacje otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2003 roku w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” w wysokości 52.200 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	37.500	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37.500	0	0
		1) wydatki bieżące	37.500	0	0
020		Leśnictwo	5.500	491	8,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5.500	491	8,9
		1) wydatki bieżące	5.500	491	8,9
600		Transport i łączność	1.957.481	512.976	26,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.957.481	512.976	26,2
		1) wydatki bieżące	1.072.474	512.976	47,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.854	33.558	57,0
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000	148.750	45,1
		2) wydatki inwestycyjne	885.007	0	0
		– budowa drogi „Dzierżgoń-Lubachowo-Pronie” nr 09384	885.007	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	51.750	1.307	2,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.750	1.307	2,5
		1) wydatki bieżące	51.750	1.307	2,5
710		Działalność usługowa	135.950	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	99.150	0	0
		1) wydatki bieżące	99.150	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.800	0	0
		1) wydatki bieżące	36.800	0	0
750		Administracja publiczna	3.065.510	1.828.228	59,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.900	46.600	51,3
		1) wydatki bieżące:	90.900	46.600	51,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.900	46.600	51,3
	75019	Rady powiatów	186.000	89.301	48,0
		1) wydatki bieżące	180.000	89.301	49,6
		2) wydatki majątkowe	6.000	0	0

		— zakup kserokopiarki dla Biura Rady	6.000	0	0
75020		Starostwa powiatowe	2.738.430	1.652.119	60,3
		1) wydatki bieżące:	2.210.142	1.183.725	53,6
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.537.813	758.458	49,3
		2) wydatki majątkowe	528.288	468.394	88,7
		— zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego-program Phare-5.300, licencja lex- II rata)-3038 zł	8.338	8.337	100,0
		— wydatki inwestycyjne (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
		Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym	60.000	107	0,2
75045		Komisje poborowe	30.000	30.000	100,0
		1) wydatki bieżące	30.000	30.000	100,0
75095		Pozostała działalność	20.180	10.208	50,6
		1) wydatki bieżące	20.180	10.208	50,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.676.500	805.365	48,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.676.500	805.365	48,0
		1) wydatki bieżące	1.506.500	805.365	53,4
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.162.183	575.164	49,5
		2) wydatki majątkowe	170.000	0	0
		— zakup podestu ruchomego	150.000	0	0
		—modernizacja bram garażowych	20.000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	400.000	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jed. samorządową	400.000	0	0
		1) wydatki bieżące	400.000	0	0
758		Różne rozliczenia	132.748	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132.748	0	0
		1) wydatki bieżące	132.748	0	0
801		Oświata i wychowanie	8.676.511	3.910.182	45,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	428.170	226.708	52,9
		1) wydatki bieżące	428.170	226.708	52,9
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388.674	202.770	52,2
	80111	Gimnazja specjalne	482.256	268.166	55,6

	1) wydatki bieżące	482.256	268.166	55,6
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427.783	232.853	54,4
80120	Licea ogólnokształcące	2.293.238	1.055.440	46,0
	1) wydatki bieżące	1.723.238	1.054.220	61,2
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.554.059	912.159	58,7
	2) wydatki majątkowe	570.000	1.220	0,2
	— Budowa szkoły w Dzierzgoniu	500.000	1.220	0,2
	— Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Sztumie	70.000	0	0
80123	Licea profilowane	212.003	96.969	45,7
	1) wydatki bieżące, w tym:	212.003	96.969	45,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.434	90.127	44,7
80130	Szkoły zawodowe	4.780.568	1.999.328	41,8
	1) wydatki bieżące w tym:	3.915.768	1.982.779	50,6
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.236.019	1.473.308	45,5
	2) wydatki majątkowe:	864.800	16.549	1,9
	— Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Barlewiczach	852.000	3.749	0,4
	— zakup samochodu w Zespole Szkół w Dzierzgoniu	12.800	12.800	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	402.323	223.738	55,6
	1) wydatki bieżące, w tym:	402.323	223.738	55,6
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345.087	184.712	53,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.350	21.750	40,0
	1) wydatki bieżące	54.350	21.750	40,0
80195	Pozostała działalność	23.603	18.083	76,6
	1) wydatki bieżące	23.603	18.083	76,6
851	Ochrona zdrowia	773.470	648.370	83,8
85111	Szpitala ogólne	195.000	195.000	100
	2) wydatki majątkowe:	195.000	195.000	100
	— zakup samochodu sanitarnego „R” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Sztumie w ramach „Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego”	195.000	195.000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	555.470	453.370	81,6
	1) wydatki bieżące	555.470	453.370	81,6

	85195	Pozostała działalność	23.000	0	0
		1) wydatki bieżące	23.000	0	0
		— Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000	0	0
853		Opieka społeczna	2.583.640	1.248.024	48,3
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	966.900	438.276	45,3
		1) wydatki bieżące w tym:	966.900	438.276	45,3
		— wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	628.365	304.487	48,5
	85304	Rodziny zastępcze	874.150	441.576	50,5
		1) wydatki bieżące	874.150	441.576	50,5
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25.000	8.194	32,8
		1) wydatki bieżące	25.000	8.194	32,8
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	146.173	81.544	55,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	146.173	81.544	55,8
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.398	72.215	59,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	19.000	9.680	50,9
		1) wydatki bieżące	19.000	9.680	50,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	540.700	257.554	47,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	540.700	257.554	47,6
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425.820	197.569	46,4
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000	2.000	100,0
		1) wydatki bieżące	2.000	2.000	100,0
	85395	Pozostała działalność	9.717	9.200	94,7
		1) wydatki bieżące	9.717	9.200	94,7
		— Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.860.593	1.526.856	53,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.887.144	977.447	51,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.852.144	977.447	52,8
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.468.108	727.667	49,6
		2) wydatki majątkowe	35.000	0	0
		— zakup samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu	35.000	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	438.496	231.214	52,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	438.496	231.214	52,7

		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393.013	200.144	50,9
85410		Internaty i bursy szkolne	476.657	269.717	56,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	476.657	269.717	56,6
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.424	172.196	55,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.000	44.790	84,5
		1) wydatki bieżące	53.000	44.790	84,5
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	1.690	56,3
		1) wydatki bieżące	3.000	1.690	56,3
85495		Pozostała działalność	2.296	1.998	87,0
		1) wydatki bieżące	2.296	1.998	87,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.200	13.244	47,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.200	13.244	72,8
		1) wydatki bieżące, w tym :	18.200	13.244	72,8
		– Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500	4.500	69,2
	92116	Biblioteki	10.000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	10.000	0	0
		– Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	30.000	9.510	31,7
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.000	5.000	38,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	13.000	5.000	38,5
		– Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	5.000	38,5
	92695	Działalność pozostała	17.000	4.510	26,5
		1) wydatki bieżące	17.000	4.510	26,5
		WYDATKI OGÓŁEM	22.415.353	10.504.553	46,9
		w tym:			
		Wydatki bieżące	19.161.258	9.823.390	51,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.214.751	5.623.449	50,1
		– dotacje	390.500	166.250	42,6
		Wydatki majątkowe	3.254.095	681.163	20,9

Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2003 roku wynosi 22.415.353, wykonanie na dzień 30.06.2003 r. wynosi 10.504.553 zł, co stanowi 46,9% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 8,9%. Wydatki w kwocie 491 zł wydatkowano w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 512.976 zł tj. 26,2 % planu.

Obejmują one :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.558 zł
2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej i pozostałe opłaty	7.581 zł
3) zakup regałów i zestawu komputerowego	6.337 zł
4) Wykonano remonty cząstkowe dróg powiatowych przy użyciu grysów i emulsji , wykonano 5.843 mkw.	156.300 zł
5) remont oznakowania pionowego i poziomego	25.488 zł
6) prace pielęgnacyjne drzew	11.000 zł
7) odśnieżanie dróg powiatowych	106.190 zł
8) ochrona mienia po Zarządzie dróg powiatowych w Tropach Sztumskich i usunięcie awarii wody	16.782 zł
9) odpis na ZFŚŚ przekazany na wyodrębniony r-k bankowy	990 zł

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. Dotacje zostały przekazane w wysokości 148.750 zł do następujących gmin:

- gmina Dzierżgoń	48.750 zł
- Miasto i Gmina Sztum	60.000 zł
- gmina Stary Dzierżgoń	17.500 zł
- gmina Mikołajki Pomorskie	7.500 zł
- Gmina Stary Targ	15.000 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 51.750 zł wydatkowano kwotę 1.307 zł, co stanowi 2,5 % planu. Kwota powyższa dotyczy opłaty sądowej za odpisy ksiąg wieczystych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego dróg – 66 zł, wyceny – określenie wartości rynkowej działki nr 484 położonej w Sztumie obr. II w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu – 244 zł, szkolenie pracowników z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: mienie zabużańskie oraz roszczenia odszkodowawcze oraz opłaty sądowej za odpis księgi wieczystej – sprzedaż Trop działka nr 45 oraz działki nr 403/1.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 59,6 %. Wydatki na zadania zlecone (75011) w wysokości 46.600 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

1. Kwota 1.154.439 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania starostwa. Obejmuje ona:	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	758.458 zł
- wpłaty na PFRON	23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	223.614 zł
- materiały biurowe	- 12.997 zł,
- prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki	- 115.993 zł,

- paliwo	- 6.387 zł,	
- prasa i czasopisma	- 6.839 zł,	
- środki czystości	- 1.303 zł,	
- części samochodowe	- 623 zł,	
- meble	- 71.010 zł,	
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	- 8.462 zł	
- zakup energii (elektryczna, ciepła, zimna woda i odpr. ścieków)		29.242 zł
- zakup usług pozostałych		109.828 zł
- rozmowy telefoniczne	- 42.701 zł,	
- usługi pocztowe	- 13.236 zł,	
- prowizja bankowa	- 6.405 zł,	
- wywóz nieczystości stałych	- 655 zł,	
- szkolenia pracowników	- 3.350 zł,	
- tablice rejestracyjne	- 23.204 zł,	
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych	- 8.540 zł,	
- opieka autorska programów komputerowych	- 2.760 zł,	
- druk materiałów na I powiatowe forum oświatowe	- 3.050 zł,	
- pozostałe usługi	- 5.927 zł	
- delegacje i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych		7.047 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego , ubezpieczenie OC i AC poloneza)		1.686 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy		23.250 zł
- podatek od nieruchomości		1.291 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 zadanie powyższe wydatkowano kwotę 34.585 zł: zestaw komputerowy – 5.299 zł, materiały biurowe – 145 zł, nadanie ulotek unijnych – 1.578 zł, ogłoszenie prasowe i wkładka prasowa poświęcona UE i druk ulotek – 18.062 zł , wysyłka zaproszeń dla rolników – 405 zł, konsumpcja – 8.957 zł i zwrot kosztów podróży – 139 zł.

2. Kwota 468.394 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	107 zł

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 89.301 zł na Radę Powiatu (diety – 86.760 zł, zakup materiałów – 2.541 zł)

Na komisję pborową 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, wynagrodzenie dla lekarzy, rozmowy telefoniczne – 7.957 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 10.208 zł, w szczególności na: wykonanie teczek ozdobnych i twardych – 1.360 zł, oprawa artystyczna podczas imprezy „Dni powiatu” – 5.000 zł, współfinansowanie nauki języka niemieckiego – 3.000 zł, kwiaty i słodczyce – 211 zł oraz składki na Związek Powiatów Polskich – 546 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 805.365 zł, tj. 48,0 % planu dotyczą:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej

805.365 zł

Wydatki bieżące wynoszą 805.365 zł i obejmują: uposażenia funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, ekwiwalent za umundurowanie, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i konserwację sprzętu transportowego, łączności i informatycznego, energii i zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem jednostek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 45,1 % %.

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

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.095.929 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 233.955 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 18.083 zł |
| - kształcenie i doskonalenie nauczycieli | 21.750 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 522.696 zł przeznaczono na energię, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości, materiały i pozostałe usługi.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 17.769 zł dotyczą następujących inwestycji:

- | | |
|---|-----------|
| - Budowa Szkoły w Dzierzgoniu | 1.220 zł |
| - Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego | 3.749 zł |
| - Zakup samochodu w Zespole Szkół w Dzierzgoniu | 12.800 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 453.370 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 445.512 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 7.858 zł |

Natomiast wydatek w wysokości 195.000 zł dotyczy realizacji inwestycji na „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne— Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie zakup samochodu sanitarnego „R”.

Dział 853 Opieka społeczna

W tym dziale wydatki wykorzystano w kwocie 1.248.024 zł z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu 429.371 zł
W Domu Dziecka przebywa 47 wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka wyniósł 1.523 zł.
2. pomoc pieniężną na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze 8.905 zł
3. pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych 441.576 zł
Na dzień 30 czerwca 2003 r. jest 70 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 94 dzieci. Średnia miesięczna pomoc wypłacona w I półroczu 2003 dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej wynosiła 710 zł. Średnia miesięczna pomoc wypłacona dla wychowanka rodziny zastępczej kontynuującego naukę wynosiła 486 zł. W I półroczu usamodzielniało się 2 wychowanków rodzin zastępczych. Wypłacono pomoc średnio po 3.242 zł.

4. wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej	8.194 zł
5. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	81.544 zł
6. Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	9.680 zł
Wydatki wykonano w 50,9 % realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem malborskim.	
7. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	257.554 zł
Wydatki obejmują:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197.569 zł
- Odpisy na ZFŚS	6.299 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, podróże służbowe i pozostałe usługi	53.686 zł
8. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2.000 zł
9. odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów	1.200 zł
10. Przekazana dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Dzierzgonia	8.000 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.526.856 zł

Obejmują one utrzymanie:

- utrzymanie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Kołozębnie i Uśnicach 977.447 zł
 - utrzymanie Poradni psychologiczno- Pedagogicznej 231.214 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sztumie zdiagnozowała w I półroczu 2003 r. 526 dzieci i młodzieży. Terapią było objętych 170 uczniów. Zajęciami profilaktycznymi 1.958 uczniów.
- utrzymanie internatów 269.717 zł
 - pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich 44.790 zł
 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.998 zł
 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.690 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2003 roku przekazano dotacje 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.

Wydatki w kwocie 8.744 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie oraz zakup nagród rzeczowych, między innymi na następujące imprezy kulturalne:

- I Powiatowego Przeglądu Grup Tanecznych
- I Powiatowego konkursu „ 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”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 9.510 zł stanowi 31,7 % planu. Dokonano dofinansowania 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
- Wojewódzkie finały w lekkiej atletyce.

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

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w wysokości 5.000 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zobowiązania powiatu Sztum na dzień 30.06.2003 r. wynoszą 690.604 zł, w tym zobowiązania wymagalne 56.105 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 28.608 zł |
| - Powiatowy Urząd Pracy | 27.497 zł |

Realizacja dochodów za I półrocze wskazuje na niepokojąco niskie wykonanie dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (31,5 %).

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zsoltowski

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2003 roku

Dział	rozdział	§	Treść	plan na 2003 r.	wykonanie za I półrocze 2003 r.
700	70005	235	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.500	40.577
	700		Gospodarka mieszkaniowa	83.500	40.577
754	75411	235	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000	2.085
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	2.085

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2003 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.	Plan na 2003 r.	Wykonanie za I półrocze 2003 r.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37.500	--	37.500	--
		- dotacja celowa	37.500	--		--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	37.500	--
			--	--	--	--
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.750	5.000	31.750	1.262
		- dotacja celowa	31.750	5.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	31.750	1.262
			--	--	--	--
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	99.150	--	99.150	--
		- dotacja celowa	99.150	--		--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	99.150	--
			--	--	--	--
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	36.800	--	36.800	--
		- dotacja celowa	36.800	--		--
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	36.800	--
			--	--	--	--
750	75011	Urzędy wojewódzkie	90.900	46.600	90.900	46.600
		- dotacja celowa	90.900	46.600		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	90.900	46.600
			--	--	90.900	46.600

	75045	Komisje poborowe	30.000	30.000	30.000	30.000
		- dotacja celowa	30.000	30.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	30.000	30.000
			--	--	1.012	1.012
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.526.500	894.000	1.526.500	805.365
		- dotacja celowa	1.526.500	894.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.506.500	805.365
		- wydatki majątkowe	--	--	1.162.183 20.000	575.164 --
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	555.470	454.952	555.470	453.370
		- dotacja celowa	555.470	454.952		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	555.470	453.370
			--	--	--	--
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	25.000	12.000	25.000	8.194
		- dotacja celowa	25.000	12.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	25.000	8.194
			--	--	--	--
	85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50.800	25.380	50.800	25.380
		- dotacja celowa	50.800	25.380		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	50.800	25.380
			--	--	40.431	21.100
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	19.000	9.680	19.000	9.680
		- dotacja celowa	19.000	9.680		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	19.000	9.680
			--	--	--	--
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	405.500	203.000	405.500	203.000
		- dotacja celowa	405.500	203.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	405.500	203.000
			--	--	353.990	194.255
		OGÓŁEM	2.908.370	1.680.612	2.908.370	1.582.851

Dotacje na realizację zadań zleconych wpłynęły w kwocie 1.680.612 zł tj. 57,8 % planowanych dochodów.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.584.433 zł tj. 54,4 % planowanych wydatków.