

Uchwała nr 19/2004
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2004 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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2004 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze 2004 r. przedstawia się Radzie Powiatu Sztumskiego i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz


Zgodne pod względem
formalno-prawnym
mgr Stanisław Ziętek
Radca Prawny

Załącznik nr 1
do uchwały nr 19/2004
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 sierpnia 2004 roku

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2004

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 2004 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 2004 rok przyjęty został przez Radę Powiatu Sztumskiego w dniu 06 marca 2004 roku uchwałą nr XIX/15/2004. Po stronie dochodów przyjęto kwotę 21.869.072 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 23.350.353 zł.

Ustalony deficyt w wysokości 1.973.325 zł zaplanowano sfinansować kredytami.

W ciągu półrocza budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu zgodnie z uprawnieniami. Dochody na dzień 30.06.2004 r. zwiększyły się o kwotę 326.578 zł i wynoszą po zmianach 22.195.650 zł. Wydatki zmniejszyły się o kwotę 222.377 zł i wynoszą po zmianach 23.127.976 zł.

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzano 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.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów na kwotę 330.794 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - kredyt inwestycyjny w BS w Malborku | - 155.794 zł |
| - kredyt bieżący w BS Sztum | - 175.000 zł |

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa	Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	36.500	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.500	0	0
600	Drogi publiczne powiatowe	367.883	2.300	0,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365.583	0	0
	Wpływy z różnych dochodów – za specyfikację przetargową	2.300	2.300	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.601	20.067	38,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	1.450	675	46,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.750	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.401	19.392	105,4
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	173.065	117.130	67,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.300	75.600	61,3
	Wpływy z różnych opłat	1.800	889	49,4
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.695	1.839	68,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.150	21.150	100

	Wpływy z różnych dochodów	8.000	1.532	19,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500	4.500	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.620	11.620	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.795.150	991.092	55,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.590.000	986.000	62,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	92	61,3
	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.201.317	930.555	42,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.428.030	606.331	42,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.187	29.341	97,2
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	743.100	294.883	39,7
758	Różne rozliczenia	15.215.571	9.020.168	59,3
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.313.498	7.657.537	62,2
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.934.072	967.038	50,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	424.814	124.814	29,4
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	528.187	264.096	50,0
	Różne rozliczenia finansowe	15.000	6.683	44,6

801	Oświata i wychowanie	350	1.850	528,6
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	350	1.850	528,6
851	Ochrona zdrowia	926.600	491.500	53,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926.600	491.500	53,0
852	Pomoc społeczna	1.107.400	603.720	54,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	10.800	49,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.085.400	592.920	54,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.000	22.316	53,1
	Wpływy z różnych dochodów	12.000	8.376	69,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	13.940	46,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.263	142.263	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142.263	142.263	100
	Ogółem	22.195.650	12.342.961	55,6

Plan dochodów po zmianach na I półrocze 2004 roku wynosi 22.195.650 zł – wykonanie na dzień 30.06.2004 r. wynosi 12.342.961 zł, co stanowi 55,6% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Uzyskane wpływy w kwocie 2.300 zł stanowią 100% planu i dotyczą wpłat za specyfikacje przetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 38,9% (plan 51.601 zł, wykonanie 20.067 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych za I półrocze 2004 r. wynoszą 675 zł tj. 46,6% planu. Zawarto umowę dzierżawy na grunty działka nr 91/74 o powierzchni 9,5441 ha z przeznaczeniem na cele rolnicze położona w obrębie Barlevice.

Natomiast dochody ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości) na dzień 30.06.2004 roku zostały wykonane w kwocie 19.392 zł, co stanowi 105,4 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 67,7% (plan 173.065 zł – wykonanie 117.130 zł).
Dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy	–	889 zł
2. Wpływy z najmu pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Sztumie(pomieszczenia piwniczne)	–	1.839 zł
3. Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika i prowizja od znaków skarbowych	—	1.532 zł
4. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	21.150 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 75.600 zł, co stanowi 61,3% planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.500 zł stanowi 100% planu. Dotacja zgodnie z porozumieniem przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wspierania procesu integracji ze strukturami europejskimi poprzez realizację uroczystych obchodów dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej pod nazwą: Kampania promocyjno-informacyjna „Unia Europejska przyszłością rozwoju powiatu sztumskiego”.

Ponadto pozyskane zostały środki z ogólnych funduszy złotych Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Kampania promocyjno-informacyjna „Unia Europejska przyszłością rozwoju powiatu sztumskiego” w wysokości 11.620 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane wpływy w kwocie 991.092 zł stanowią 55,2% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. 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 w wysokości 986.000 zł,
2. wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane, niewygasające wydatki odprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na rachunek budżetu) w wysokości 5.000 zł,
3. dochody w kwocie 92 zł to 5% dochodów uzyskanych na rzecz skarbu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Dochody w tym dziale na dzień 30.06.2004 r. wykonano w 42,3 %, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniósł 606.331 zł, plan 1.428.030 zł tj. 42,5% i jest to bardzo niskie wykonanie. Do 50 % planu brakuje 107 tys. zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 29.341 zł, plan 30.187 zł., co stanowi 97,2%.
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane w wysokości 39,7 % planu (plan 743.100 zł, wykonanie 294.883 zł). Do połowy planu brakuje 76 tys. zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

– w części oświatowej	tj. 62,2% planu	7.657.537 zł
– w części wyrównawczej	tj. 50,0% planu	967.038 zł
– części równoważącej	tj. 50,0% planu	264.096 zł.
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.	tj. 29,4% planu	124.814 zł

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych wykonanie 6.683 zł, tj. 44,6% planu .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów tym dziale w wysokości 1.850 zł tj. 528,6% planu to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonane dochody w wysokości 491.500 zł, tj. 53,0% planu stanowi dotacja celowa otrzymana 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 (480.700 zł) oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (10.800 zł).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Uzyskane dochody w wysokości 603.720 zł, tj. 54,5% planu dotyczą:

1. dotacji celowej w wysokości 10.800 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy straży pożarnej,

2. dotacji celowej w wysokości 592.920zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskany dochód w wysokości 13.940 zł stanowi 46,5% planu jest to otrzymana dotacja na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto otrzymano dochody w wysokości 8.376 zł ze środków uzyskiwanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2%).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 142.263 zł stanowią 100% planu.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.500	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.500	0	0
		1) wydatki bieżące	36.500	0	0
020		Leśnictwo	5.500	2.231	40,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5.500	2.231	40,6
		1) wydatki bieżące	5.500	2.231	40,6
600		Transport i łączność	2.009.238	579.076	28,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.009.238	579.076	28,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.045.145	535.776	51,3
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.854	32.771	48,3
		– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.000	80.000	33,1
		2) wydatki inwestycyjne, w tym:	964.093	43.300	4,5
		- budowa drogi „Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie” nr 09384	832.953	0	0
		- Modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G (09505) Sztum-Kalwa	97.440	9.600	9,9
		- Modernizacja drogi powiatowej nr 09564 Balewo-Matule	33.700	33.700	100,0
630		Turystyka	13.000	0	0
	63095	Pozostała działalność	13.000	0	0
		1) wydatki bieżące	13.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.750	14.003	22,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.750	14.003	22,7
		1) wydatki bieżące	61.750	14.003	22,7
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	2.709.796	1.283.606	47,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	93.300	45.600	48,9
		1) wydatki bieżące, w tym:	93.300	45.600	48,9

		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.300	45.600	48,9
	75019	Rady powiatów	205.000	91.041	44,4
		1) wydatki bieżące	200.000	91.041	45,5
		2) wydatki majątkowe, w tym:	5.000	0	0
		- zakup sprzętu nagłaśniającego	5.000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	2.361.496	1.103.805	46,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.308.458	1.100.767	47,7
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.610.442	817.496	50,8
		2) wydatki majątkowe, w tym:	53.038	3.038	5,7
		– zakup licencji lex- III rata	3.038	3.038	100
		– budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym)	50.000	0	0
	75045	Komisje poborowe	30.000	29.809	99,4
		1) wydatki bieżące	30.000	29.809	99,4
	75095	Pozostała działalność	20.000	13.351	66,8
		1) wydatki bieżące	20.000	13.351	66,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.792.000	856.709	47,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.790.000	855.209	47,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.590.000	855.209	53,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.190.950	578.089	48,5
		2) wydatki majątkowe, w tym:	200.000	0	0
		—modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	200.000	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2.000	1.500	75,0
		1) wydatki bieżące	2.000	1.500	75,0
757		Obsługa długu publicznego	352.000	24.703	7,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.000	24.703	34,3
		1) wydatki bieżące	72.000	24.703	34,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280.000	0	0
		1) wydatki bieżące	280.000	0	0
758		Różne rozliczenia	238.110	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88.110	0	0
		1) wydatki bieżące	88.110	0	0

		2) wydatki majątkowe	150.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	8.772.099	4.550.613	51,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	595.984	312.126	52,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	595.984	312.126	52,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531.736	274.570	51,6
	80111	Gimnazja specjalne	400.160	203.096	50,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	400.160	203.096	50,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.133	174.127	49,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2.526.115	1.274.742	50,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	2.188.215	1.212.792	55,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.009.975	1.077.902	53,6
		2) wydatki majątkowe, w tym:	337.900	61.950	18,3
		- Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu	337.900	61.950	18,3
	80123	Licea profilowane	442.854	197.383	44,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	442.854	197.383	44,6
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	413.486	176.610	42,7
	80130	Szkoły zawodowe	4.072.885	2.215.363	54,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	4.030.885	2.215.363	55,0
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.239.967	1.684.782	52,0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	42.000	0	0
		— Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	42.000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	648.101	310.101	47,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	648.101	310.101	47,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	568.433	263.934	46,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.000	14.835	26,5
		1) wydatki bieżące	56.000	14.835	26,5
	80195	Pozostała działalność	30.000	22.967	76,6
		1) wydatki bieżące	30.000	22.967	76,6
851		Ochrona zdrowia	939.600	446.061	47,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	926.600	443.633	47,9
		1) wydatki bieżące	926.600	443.633	47,9
	85195	Pozostała działalność	13.000	2.428	18,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	13.000	2.428	18,7

		— Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	2.000	66,7
852		Pomoc Społeczna	2.393.407	1.148.390	48,0
	85201	Placówki Opiekuńczo - wychowawcze	1.085.400	471.114	43,4
		1) wydatki bieżące	1.085.400	471.114	43,4
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	632.000	324.788	51,4
	85204	Rodziny zastępcze	1.108.407	575.444	51,9
		1) wydatki bieżące	1.108.407	575.444	51,9
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3.882	1.124	29,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.690	1.554	9,3
		1) wydatki bieżące	16.690	1.554	9,3
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.310	5.307	99,9
		1) wydatki bieżące	5.310	5.307	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	175.000	93.021	53,2
		1) wydatki bieżące, w tym:	175.000	93.021	53,2
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	159.272	83.659	52,5
	85295	Pozostała działalność	2.600	1.950	75,0
		1) wydatki bieżące	2.600	1.950	75,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615.060	317.863	51,7
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	30.000	13.940	46,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	30.000	13.940	46,5
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	13.940	46,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	570.060	288.923	50,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	570.060	288.923	50,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	445.820	226.023	50,7
	85395	Pozostała działalność	15.000	15.000	100
		1) wydatki bieżące, w tym:	15.000	15.000	100

		— Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.996.966	1.552.850	51,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1.962.960	1.055.906	53,8
		1) wydatki bieżące, w tym:	1.962.960	1.055.906	53,8
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.491.125	791.773	53,1
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	462.825	237.832	51,4
		1) wydatki bieżące, w tym:	462.825	237.832	51,4
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.806	206.977	50,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	406.418	250.817	61,7
		1) wydatki bieżące, w tym:	406.418	250.817	61,7
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238.747	136.959	57,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.263	800	0,5
		1) wydatki bieżące	153.263	800	0,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.600	3.384	60,4
		1) wydatki bieżące	5.600	3.384	60,4
	85495	Pozostała działalność	5.900	4.111	69,7
		1) wydatki bieżące	5.900	4.111	69,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.500	14.610	37,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.500	6.610	45,6
		1) wydatki bieżące, w tym:	14.500	6.610	45,6
		— Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	1.000	16,7
	92116	Biblioteki	10.000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	10.000	0	0
		— Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	0	0
	92195	Pozostała działalność	15.000	8.000	53,3
		1) wydatki bieżące	15.000	8.000	53,3

926		Kultura fizyczna i sport	17.500	10.439	59,7
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.500	6.500	56,5
		1) wydatki bieżące, w tym:	11.500	6.500	56,5
		— Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500	6.500	56,5
	92695	Pozostała działalność	6.000	3.939	65,7
		1) wydatki bieżące	6.000	3.939	65,7
		WYDATKI OGÓŁEM	23.127.976	10.801.154	46,7
		w tym:			
		Wydatki bieżące	21.375.945	10.692.866	50,0
		— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.456.928	6.897.184	51,2
		— dotacje	317.500	118.440	37,3
		— wydatki na obsługę długu publicznego	72.000	24.703	34,3
		— wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	280.000	0	0
		Wydatki majątkowe	1.752.031	108.288	6,2

Plan wydatków po zmianach na I półroczu 2004 roku wynosi 23.127.976 , wykonanie na dzień 30.06.2004 r. wynosi 10.801.154 zł, co stanowi 46,7% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 40,6%. Wydatki w kwocie 2.231 zł wydatkowano w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną /nadleśnictwo Kwidzyn, Susz/ w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa. Ponadto zakupiono Nadleśnictwu Kwidzyn numerki do cechowania drewna konieczne do wykonywania zadań określonych w porozumieniu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 535.776zł, tj. 51,3 % planu.

Obejmują one :

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32.771 zł |
| 2) odpis na ZFŚŚ przekazany na wyodrębniony r-k bankowy | 1.043 zł |
| 3) usługi remontowe | 254.551 zł |

w tym:

- remont oznakowania pionowego dróg 12.578 zł . Wykonawcą prac jest I. Zieliński.

- remont cząstkowy grysami i emulsją i masą na gorąco 235.359 zł
 - remont przepustu w miejscowości Jasna 6.614 zł
- Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BAZALT.

- 4) usługi pozostałe 161.109 zł
 (odśnieżanie dróg powiatowych przez Przedsiębiorstwo Drogowe Bazalt-138.317 zł,
 odśnieżanie ulic powiatowych w Sztumie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
 Mieszkaniowej -18.000 zł, letnie utrzymanie w Sztumie-4.000 zł)
- 5) różne opłaty i składki (ubezpieczenia dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej,
 odprowadzenie wód opadowych) 6.301 zł

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. Dotacje zostały przekazane w wysokości 80.000 zł do następujących gmin:

- gmina Dzierzgoń 29.500 zł
- gmina Stary Dzierzgoń 35.000 zł, w tym 26.000 zł na zimowe utrzymanie dróg
- gmina Mikołajki Pomorskie 7.750 zł
- Gmina Stary Targ 7.750 zł

Wydatki w kwocie 43.300 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych i stanowią 4,5% planu /plan 964.093 zł/ składają się na nie:

- modernizacja drogi Sztum – Pietrzwałd – Kalwa 9.600 zł (wykonanie podkładów geodezyjnych
- modernizacja drogi Cieszymowo – Matule 33.700 zł (wykonanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji projektowej)

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 61.750 zł wydatkowano kwotę 14.003 zł, co stanowi 22,7 % planu. Kwota powyższa dotyczy:

1. mienia powiatu:

- koszty postępowania sądowego (koszty zastępstwa procesowego za I i II instancję w postępowaniu sądowym przeciwko powiatowi malborskiemu oraz J.L. Świeczek i E.S. Hermanowicz o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży Gospodarstwa Pomocniczego w Barlewiczkach) - 12.900 zł
- zakup usług pozostałych (opłata sądowa za wypis z ksiąg wieczystych dot. internatu – 6 zł

2. mienia skarbu państwa:

- zakup usług pozostałych (opłata sądowa za wypisy z ksiąg wieczystych oraz wycena działki nr 298/1,298/2 obręb Bagart w celu dokonania zamiany udziałów – 567 zł
- zakup rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i wieczystego użytkowania -530 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w stosunku do planu 47,4% Wydatki na zadania zlecone (75011-Urzędy Wojewódzkie) w wysokości 45.600 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

1. Kwota 1.100.767 zł zawiera wydatki bieżące niezbędne dla funkcjonowania starostwa. Obejmuje ona:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 817.496 zł
- wpłaty na PFRON 824 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 105.262 zł
 - materiały biurowe 17.931 zł
 - prawa jazdy, świadectwa kalif., nalepki -68.995 zł
 - paliwo – 4.050 zł
 - prasa i czasopisma – 4.648 zł
 - środki czystości – 1.615 zł
 - części samochodowe – 1.621 zł
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 6.402 zł, w tym w szczególności: kalendarze, gaśnice, pieczętarki, części do kserokopiarek , łopata , miotła, żarówki, części komputerowe, dzienniki budowy, kwiaty, napoje i artykuły spożywcze
- zakup energii(elektryczna, ciepła, zimna woda, odpr. ścieków – 34.332 zł
- zakup usług pozostałych 104.011 zł
 - rozmowy telefoniczne 26.926 zł
 - usługi pocztowe 13.344 zł
 - prowizja bankowa 5.934 zł
 - wywóz nieczystości stałych 554 zł
 - szkolenia 2.493 zł
 - tablice rejestracyjne 31.650 zł
 - pozostałe usługi 23.110 zł, w tym w szczególności: opieka autorska nad programami komputerowymi przez Radix, dopłata do kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 39 A i B, badania okresowe pracowników, naprawy samochodu, przeglądy i naprawy kserokopiarek, ogłoszenia prasowe, roboty elektryczne , konsumpcja, oprawa artystyczna .
- delegacje i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych 6.387 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu) 4.210 zł
- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy 27.750 zł
- podatek od nieruchomości 495 zł

2. Kwota 3.038 zł zawiera wydatki majątkowe, które obejmują:

- spłata licencji lex III rata 3.038 zł

Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 91.041 zł na Radę Powiatu (diety -88.193 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: części do kserokopiarki, baterie , kasety, ładowarka, materiały biurowe, tygodnik wspólnota -2.848 zł).

Na komisję poborową wydatkowano kwotę 29.809 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej-6.910 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-1.055 zł, zakup pieczętek, materiały biurowe, środki czystości, szafy metalowej, czajnika, filiżanek, łyżeczek, zakup druków, apteczki,

odkurzacza , komputera -12.847 zł, wynagrodzenia dla lekarzy wystawiających ekspertyzy, wynajęcie pomieszczeń, rozmowy telefoniczne-8.997 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12.301 zł, w szczególności na: publikację raportu o stanie rodziny w powiecie sztumskim”, zorganizowanie konferencji „Bezpieczna szkoła”, zakup map województwa, , zakup nagród na Licealiadę „ Tu ojczyzna moja, tu mój dom” oraz zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto przekazano składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich w wysokości 1.050 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 856.709 zł, tj. 47,8 % planu dotyczą:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące wynoszą 855.209 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, uposażenia 37 funkcjonariuszy, ekwiwalent za umundurowanie, dopłata do wypoczynku, pomoc w budownictwie mieszkaniowym, koszty dojazdów do szkół, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne , zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne, materiały biurowe, środki czystości, armatura, umundurowanie), energia, usługi remontowe (sprzęt transportowy, łączności, biurowy), usługi pozostałe (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, przegląd pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych, badania profilaktyczne), podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za zarząd.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 1.500 zł na „Powiatowy Dzień Strażaka”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 7,0% (plan – 352.000 zł, wydatki 24.703 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 24.703 zł dotyczą odsetek od kredytów bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 51,9 %.

Wydatki bieżące w kwocie 4.488.663 zł przeznaczono m. in. na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.651.925 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli | 254.811 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 22.967 zł |
| - doszkalać i doskonalenie nauczycieli | 14.835 zł |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 544.125 zł przeznaczono na energię, zakup opału, rozmowy telefoniczne, wodę, wywóz nieczystości , wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i pozostałe usługi.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 61.950 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 443.633 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 434.273 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 9.360 zł

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 2.000 zł do Polskiego Czerwonego Krzyża Honorowi Dawcy Krwi Koło w Sztumie na pozyskanie nowych honorowych dawców krwi , propagowaniu zdrowego stylu życia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ponadto wydatkowano kwotę 428 zł na zakup nagród na następujące imprezy: Rejonowy turniej ratownictwa przedmedycznego dla szkół ponadgimnazjalnych, Rejonowa olimpiada z wiedzy o ratownictwie medycznym.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W tym dziale wydatki wykorzystano w kwocie 1.148.390 zł z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu 458.470 zł
W Domu Dziecka przebywa 46 wychowanków na dzień 30.06.2004 r. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za okres od 01.01.04 do 30.06.04 wyniósł 1.626 zł.
2. pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 12.644 zł
Pomoc wypłacono dla 6 wychowanków z Domów Dziecka, którzy przed umieszczeniem w placówce mieszkali na terenie powiatu sztumskiego.
3. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych 575.444 zł

Środki wydatkowano na:

- pomoc dla rodzin zastępczych 517.666 zł
- pomoc dla kontynuujących naukę 47.658 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla nowych rodzin 1.400 zł
- wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego 7.596 zł
- składka emerytalno-rentowa 977 zł
- składka na fundusz Pracy 147 zł

okres	ilość rodzin zastępczych	ilość dzieci
stan na początek roku	78	106
stan na 30.06.2004 r.	81	112

Na terenie naszego powiatu na dzień 30.06.2004 r. przebywa w rodzinach zastępczych sześcioro dzieci z innych powiatów. Jednocześnie na terenie innych powiatów przebywa z naszego powiatu dziewięcioro dzieci w czterech rodzinach zastępczych.

4. wypłata świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej 6.861 zł
5. utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 93.021 zł
6. odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów 1.950 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 51,7 %. Wydatki w kwocie 288.923 zł to utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu .

Ponadto w dziale tym przekazano dotację w wysokości 13.940 zł do powiatu malborskiego na realizację zadania- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz przekazano dotację w wysokości 15.000 zł do Towarzystwa Rozwoju Dzierzgonia na zadanie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.552.850 zł

Obejmują one utrzymanie:

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych
w Kołozębiu i Uśnicach | 1.055.906 zł |
| - utrzymanie Poradni psychologiczno- Pedagogicznej | 237.832 zł |
| - utrzymanie internatów | 250.817 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów-nagrody za najlepszą pracę maturalną | 800 zł |
| - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 4.111 zł |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli | 3.384 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu kultury:

- Regionalne Stowarzyszenie „Prometeusz” na Europejski finał odysei umysłu dziećmi wybitnie uzdolnionymi w kwocie 500 zł,

- Ludowy uczniowski klub sportowy „Przezmark” na Powiatowy międzygimnazjalny konkurs plastyczny „SOS dla uzależnionych” w kwocie 500 zł.

Wydatki w kwocie 5.610 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie oraz zakup nagród rzeczowych, między innymi na następujące imprezy:

- Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich
- Festiwal Piosenki Dziecięcej
- Ogólnopolski Rajd Nocny „AZYL”
- „Mistrz Ortografii” szkół ponadgimnazjalnych
- Licealiada „Tu Ojczyzna, Tu Mój Dom”
- Konkurs plastyczny „Żyj zdrowo – bez papierosów, alkoholu i narkotyków”
- Konkurs Recytatorski „Złote Usta”
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa i Wiedzy o Ruchu Drogowym
- II Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej
- Festyn Rodzinny w Przezmarku
- Finał Powiatowy Program Edukacyjnego POPO dla klas pierwszych szkoły podstawowej
- Festyn Kulturowo-Sportowy dla uczniów szkoły podstawowej
- Powiatowy Turniej Muzyczny
- Dni powiatu: Zawody wędkarskie o Puchar Starosty i Przewodniczącego Rady
- Dni Powiatu: Turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty
- Powiatowy turniej sportowo-ekologiczny dla klas IV – VI szkół podstawowych
- Powiatowy Turniej Szachowy

- Powiatowy Turniej Ortograficzny
 - Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych
- Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 8.000 zł na organizację imprezy „Dni powiatu”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w kwocie 10.439 zł stanowi 59,7 % planu. Dokonano dofinansowania oraz zakupu nagród rzeczowych na następujące imprezy sportowe:

- Powiatowy Turniej „Dzikich drużyn piłkarskich”,
- Bieg Solidarności,
- Powiatowy turniej „Piłkarska kadra czeka”,
- Ogólnopolski memoriał kajakowy im. Jana Raabe

W ramach podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne powiatu z zakresu sportu:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy wysokości 5.000 zł na organizację zawodów sportowych szczebla powiatowego dzieci i młodzieży ze wszystkich typów szkół z terenu powiatu sztumskiego,
- Miejsko Ludowy Klub Sportowy Victoria w wysokości 1.500 zł na finał „Czwartków lekkoatletycznych”

Zobowiązania powiatu sztumskiego na dzień 30.06.2004 r. wynoszą 483.750 zł, kwotę tę stanowi kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Malborku.

Ponadto powiat sztumski posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Sztumie w wysokości 4.000.000 zł.

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.

Nadal powinna być prowadzona oszczędna gospodarka przyznanymi środkami.

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 Zwolenkiewicz

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2004 roku

Dział	rozdział	§	Treść	plan na 2004 r.	wykonanie za I półrocze 2004 r.
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.000	77.599
	700		Gospodarka mieszkaniowa	59.000	77.599
754	75411	2350	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000	2.176
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	2.176

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje		Wydatki	
			Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	36.500	--	36.500	--
		- dotacja celowa	36.500	--		
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	36.500	--
			--	--	--	--
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.750	--	31.750	1.097
		- dotacja celowa	31.750	--		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	31.750	1.097
			--	--	--	--
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	93.300	45.600	93.300	45.600
		- dotacja celowa	93.300	45.600		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	93.300	45.600
			--	--	93.300	45.600
	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
			--	--	1.056	1.055
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.790.000	986.000	1.790.000	855.209
		- dotacja celowa	1.790.000	986.000		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	1.590.000	855.209
		- wydatki majątkowe	--	--	1.190.950	578.089
					200.000	--

851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	926.600	491.500	926.600	443.634
		- dotacja celowa	926.600	491.500		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	926.600	443.634
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.690	5.490	16.690	1.554
		- dotacja celowa	16.690	5.490		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	16.690	1.554
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.310	5.310	5.310	5.307
		- dotacja celowa	5.310	5.310		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	5.310	5.307
853	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	30.000	13.940	30.000	13.940
		- dotacja celowa	30.000	13.940		
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	--	--	30.000	13.940
			--	--	--	--
		OGÓŁEM	3.096.100	1.577.840	3.096.100	1.396.150

Dotacje na realizację zadań zleconych wpłynęły w kwocie 1.577.840 zł, tj. 51,0 % planowanych dochodów.
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.396.150 zł tj. 45,1 % planowanych wydatków.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz