

Uchwała Nr 34/2006
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2006 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu sztumskiego na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2006 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) i art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala , co następuje:

§ 1

1. Opracowuje się harmonogram realizacji dochodów budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. Opracowuje się harmonogram realizacji wydatków budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2006 roku

Dział	Wyszczególnienie	Lipiec	Sierpień	Wrzesień
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	600
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	600
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-
710	Działalność usługowa	14.700	49.700	14.700
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
	Nadzór budowlany	14.700	49.700	14.700

	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.700	14.700	14.700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	35.000	-
750	Administracja publiczna	9.050	9.050	198.670
	Urzędy Wojewódzkie	7.900	7.900	7.900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.900	7.900	7.900
	Starostwa Powiatowe	1.150	1.150	190.770
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy)	260	260	260
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem pomieszczeń dla BS)	300	300	300
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	590	590	590
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związki powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	189.620
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	Komisje poborowe	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.009	142.009	289.677
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142.009	142.009	289.677
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142.000	142.000	142.000

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	147.668
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9	9	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	247.300	247.300	247.300
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.700	68.700	68.700
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	68.700	68.700	68.700
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	178.600	178.600	178.600
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	173.800	173.800	173.800
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.800	4.800	4.800
758	Różne rozliczenia	1.304.459	1.299.459	1.299.459
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	977.897	977.897	977.897
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	977.897	977.897	977.897
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	229.812	229.812	229.812
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229.812	229.812	229.812
	Różne rozliczenia finansowe	5.000	-	-
	Pozostałe odsetki	5.000	-	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	91.750	91.750	91.750
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91.750	91.750	91.750
801	Oświata i wychowanie	-	500.000	1.000.000
	Licea ogólnokształcące	-	500.000	1.000.000
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500.000	1.000.000
803	Szkolnictwo wyższe	23.200	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	23.200	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.200	-	-
851	Ochrona zdrowia	67.470	67.470	67.470
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67.470	67.470	67.470

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.470	67.470	67.470
852	Pomoc społeczna	28.238	28.238	28.238
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17.112	17.112	17.112
	Wpływy z usług	120	120	120
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.992	16.992	16.992
	Rodziny zastępcze	10.626	10.626	10.626
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.626	10.626	10.626
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500	500	500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500	500	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.850	23.850	26.850
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	5.870	5.870	5.870
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.870	5.870	5.870
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	3.000
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.000
	Powiatowe urzędy pracy	17.980	17.980	17.980
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	80	80	80
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	17.900	17.900	17.900
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	127	127	127
	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	127	127	127
	Wpływy z różnych dochodów	127	127	127
	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	-	-
	Ogółem	1.860.403	2.367.203	3.173.091

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2006 roku

Dział	Wyszczególnienie	Lipiec	Sierpień	Wrzesień
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
020	Leśnictwo	134	134	1.569
	Nadzór nad gospodarką leśną	134	134	1.569
	Zakup usług pozostałych	134	134	1.569
600	Transport i łączność	123.420	94.520	130.838
	Drogi publiczne powiatowe	123.420	94.520	130.838
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600	4.600	4.600
	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800
	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	382
	Zakup usług remontowych:	107.100	12.000	101.580
	- remont oznakowania pionowego,	7.100	-	5.000
	- remonty mostów i przepustów,	10.000	-	5.000
	- remonty cząstkowe dróg,	90.000	-	79.300
	- wykonanie remontów chodników	-	12.000	12.280
	Zakup usług pozostałych:	10.800	23.000	23.280
	— letnie utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	3.000	3.000	3.000
	— przeglądy bieżące obiektów mostowych	7.800	8.000	8.000
	— wykonanie odwodnienia dróg, zebranie poboczy		12.000	12.280
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54.000	-
	- na drogi zamiejskie	-	33.500	-
	- na drogi miejskie	-	20.500	-
	Różne opłaty i składki	-	-	76
	- opłata za odprowadzenie wód opadowych (Urząd Marszałkowski w Gdańsku)	-	-	76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	17.000	14.000	19.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami SKARB PAŃSTWA	12.000	9.000	11.000
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, akty notarialne, odpisy KW)	5.000	9.000	4.000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wykup ziemi pod drogi krajowe, wywłaszczenia)	7.000	-	7.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami MIENIE POWIATU	5.000	5.000	8.000
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne, odpisy KW)	5.000	5.000	5.000
	Różne opłaty i składki (przejęcia, przekazania gruntów z mienia powiatu)	-	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3.000
710	Działalność usługowa	14.700	49.700	14.700
	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na prace geodezyjne, mapa numeryczna)	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych (aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków)	-	-	-
	Nadzór budowlany	14.700	49.700	14.700
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	14.700	49.700	14.700
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	14.700 -	14.700 35.000	14.700 -
750	Administracja publiczna	234.665	223.562	219.125
	Urzędy wojewódzkie	7.962	7.962	7.962
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600	6.600	6.600
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200	1.200
	Składki na Fundusz Pracy	162	162	162
	Rady powiatów	18.036	18.036	18.036
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.833	16.833	16.833
	Zakup materiałów i wyposażenia	833	833	833
	Zakup usług pozostałych	370	370	370
	Starostwa powiatowe	202.667	313.780	191.627
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.485	114.485	114.485
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	20.000	20.000
	Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	3.000
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-

	Zakup materiałów i wyposażenia:	46.482	25.320	24.442
	w tym:			
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczątki, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	11.600	8.000	8.150
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, dowody rejestracyjne, nalepki legal., pozwolenia czasowe)	34.882	17.320	16.292
	Zakup energii:	5.850	1.350	5.800
	— energia elektryczna	4.500	-	4.500
	— energia cieplna	1.000	1.000	1.000
	— zimna woda i ścieki	350	350	300
	Zakup usług pozostałych w tym:	11.200	31.759	11.000
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, badania lekarskie, administracja nieruchomości)	11.200	10.500	11.000
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	21.259	-
	Oplaty za usługi internetowe	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250
	Różne opłaty i składki	-	-	-
	- ubezpieczenie budynków mienia	-	-	-
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	11.250
	Podatek od nieruchomości	316	316	316
	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych:	-	115.900	-
	- utworzenie systemu e'government	-	115.900	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000	-	1.500
754	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	500
	Zakup usług pozostałych	3.000	-	1.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Różne opłaty i składki	-	-	-
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.000	142.000	289.668
	Komendy powiatowe Policji	-	1.000	-
	- wydatki bieżące	-	-	-
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142.000	142.000	289.668
	- wydatki bieżące	142.000	142.000	142.000
	- wydatki majątkowe	-	-	147.668
	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	-

757	Obsługa długu publicznego	-	-	16.000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	16.000
801	Oświata i wychowanie	787.270	1.387.270	1.787.270
854	Zespół Szkół w Sztumie			
	- wydatki bieżące	179.200	179.200	179.200
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	220.400	320.400	220.400
	- wydatki bieżące	220.400	220.400	220.400
	- wydatki majątkowe (remont obiektu sportowego)	-	100.000	-
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	136.170	136.170	136.170
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach			
	- wydatki bieżące	155.200	155.200	155.200
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębni			
	- wydatki bieżące	96.300	96.300	96.300
	Starostwo Powiatowe	-	500.000	1.000.000
	- wydatki majątkowe (budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu)	-	500.000	1.000.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	23.200	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	23.200	-	-
	Stypendia dla studentów	23.200	-	-
851	Ochrona zdrowia	67.470	67.470	67.470
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67.470	67.470	67.470
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	2.470	2.470	2.470
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	65.000	65.000	65.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
852	Pomoc społeczna	116.521	118.771	116.521
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	116.521	116.521	116.521
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	90.000	90.000	90.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum	10.000	10.000	10.000
	- wydatki bieżące			
	Starostwo Powiatowe	16.521	16.521	16.521
	- dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych powiatach			
	Rodziny zastępcze	151.818	151.818	151.818
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	136.500	136.500	136.500

	Starostwo Powiatowe - dotacje celowe stanowiące odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	15.318	15.318	15.318
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17.000	17.000	17.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	17.000	17.000	17.000
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (AGAPE)	-	2.250	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.870	75.870	75.870
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.000	-	-
	- wydatki bieżące	7.000	-	-
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	5.870	5.870	5.870
	Powiatowe urzędy pracy	70.000	70.000	70.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	70.000	70.000	70.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.000	37.000	37.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	37.000	37.000	37.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	37.000	37.000	37.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	1.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12.500	7.300
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	300
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300
	Biblioteki	-	12.500	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7.500	-
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.000	-
	Pozostała działalność	-	-	7.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	7.000
926	Kultura fizyczna i sport	1.000	5.500	500
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5.500	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5.500	-
	Pozostała działalność	1.000	-	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	500
	Zakup usług pozostałych	500	-	-
	Ogółem	1.647.250	2.228.297	2.782.831

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew Zuzeleniewicz