

**Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwiecień</b>	<b>Maj</b>	<b>Czerwiec</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	-	-	-
	<b>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>1.535</b>
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>1.535</b>
	Zakup usług pozostałych	101	101	1.535
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>109.050</b>	<b>275.628</b>	<b>308.396</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>109.050</b>	<b>275.628</b>	<b>308.396</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.543	4.543	4.543
	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	826	826
	Składki na Fundusz Pracy	111	111	111
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.148	-
	Zakup usług remontowych:	1.000	212.000	284.840
	- remont oznakowania pionowego,	1.000	2.000	2.000
	- remonty mostów i przepustów,	-	10.000	10.000
	- remonty cząstkowe dróg,	-	200.000	200.000
	- wymiana oznakowania,	-	-	24.280
	- wykonanie odwodnienia dróg,	-	-	24.280
	- wykonanie remontów chodników	-	-	24.280
	Zakup usług pozostałych:	79.570	3.000	18.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	8.000	-	3.000
	— letnie utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	-	3.000	-
	— zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich – BAZALT	47.290	-	-
— ogławianie koron drzew zagrażających brd – DENDROSERWIS	24.280	-	-	
— przeglądy bieżące obiektów mostowych	-	-	15.000	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000	54.000	-	
- na drogi miejskie	-	33.500	-	
- na drogi zamiejskie	-	20.500	-	
- odśnieżanie	13.000	-	-	
Różne opłaty i składki	10.000	-	76	
- opłata za odprowadzenie wód opadowych (Urząd Marszałkowski w Gdańsku)	-	-	76	
- ubezpieczenie dróg	10.000	-	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska)	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami SKARB PAŃSTWA</b>	<b>74.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, akty notarialne, odpisy KW)	4.000	6.000	2.000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wykup ziemi pod drogi krajowe, wywłaszczenia)	70.000	-	-
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami MIENIE POWIATU</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości powiatu, prace geodezyjne, odpisy KW)	3.000	4.000	4.000
	Różne opłaty i składki (przejęcia, przekazania gruntów z mienia powiatu)	-	-	1.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3.000
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-	-	
Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na prace geodezyjne, mapa numeryczna)	-	-	-	
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-	-	
Zakup usług pozostałych (aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków)	-	-	-	
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	12.150	12.150	12.150	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>288.039</b>	<b>470.702</b>	<b>226.689</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.543	6.543	6.543
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.196	1.196	1.196
	Składki na Fundusz Pracy	161	161	161
	<b>Rady powiatów</b>	<b>18.082</b>	<b>18.082</b>	<b>18.082</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.833	16.833	16.833
	Zakup materiałów i wyposażenia	833	833	833
	Zakup usług pozostałych	416	416	416
	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>229.857</b>	<b>437.720</b>	<b>197.207</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.249	115.249	115.249
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.039	21.039	21.039
	Składki na Fundusz Pracy	2.834	2.834	2.834
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	667	667	667
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.006	1.006	1.006

	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	<b>30.806</b>	<b>25.620</b>	<b>33.058</b>
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczętka, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	18.100	8.300	6.450
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, dowody rejestracyjne)	12.706	17.320	26.608
	Zakup energii:	4.750	8.750	1.250
	— energia elektryczna	-	5.000	-
	— energia cieplna	4.500	3.500	1.000
	— zimna woda i ścieki	250	250	250
	Zakup usług pozostałych w tym:	11.660	10.450	20.454
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, badania lekarskie, administracja nieruchomości)	11.660	10.450	10.450
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	-	10.004
	Opłaty za usługi internetowe	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków mienia	4.000	-	-
	Podatek od nieruchomości	-	-	-
	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych:	36.196	250.455	-
	- utworzenie systemu e'government	-	250.455	-
	- adaptacja pomieszczeń na archiwum starostwa	36.196	-	-
	<b>Komisje poborowe</b>	<b>30.200</b>	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-
	Zakup usług pozostałych	5.150	-	-
	Różne opłaty i składki	50	-	-
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	5.000	500
	Zakup usług pozostałych	1.000	2.000	3.000
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Różne opłaty i składki	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252.000</b>	<b>152.000</b>	<b>253.500</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b> - wydatki bieżące	-	-	-

	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	252.000	152.000	252.000
	- wydatki bieżące	152.000	152.000	152.000
	- wydatki majątkowe	100.000	-	100.000
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	1.500
	- wydatki bieżące			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	—	—	<b>30.000</b>
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	—	—	30.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>922.500</b>	<b>912.500</b>	<b>1.028.600</b>
<b>854</b>	<b>Zespół Szkół w Sztumie</b>	204.000	204.000	204.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach</b>	256.000	256.000	256.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach</b>	181.000	181.000	181.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębniu</b>	112.000	112.000	112.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Zespół Szkół w Dzierzgoniu</b>	158.000	158.000	158.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10.000</b>	-	<b>117.600</b>
	- ZS Sztum	2.525	-	39.900
	- ZSZ Barlewiczki	3.535	-	48.600
	- ZS Dzierzgoń	3.940	-	29.100
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	-
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	1.500	1.500	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>17.400</b>	-
	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	-	<b>17.400</b>	-
	Stypendia dla studentów	-	17.400	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69.770</b>	<b>147.270</b>	<b>67.270</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>67.270</b>	<b>67.270</b>	<b>67.270</b>
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	2.470	2.470	2.470
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	64.800	64.800	64.800
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500</b>	<b>80.000</b>	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	80.000	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>	<b>277.100</b>
	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>

	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	90.000	90.000	90.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	9.000	9.000	9.000
	Starostwo Powiatowe - dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	13.000	13.000	13.000
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>148.100</b>	<b>148.100</b>	<b>148.100</b>
	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	11.600	11.600	11.600
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	17.000	17.000	17.000
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	-	-
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	—	—
	Dom Dziecka „ Młodych orłąt”	-	—	—
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Dom dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.870</b>	<b>75.870</b>	<b>75.870</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	-
	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	70.000	70.000	70.000
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	39.000	39.000	39.000
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.000</b>	-	-
	Starostwo Powiatowe	1.000	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.000	1.000
	<b>Biblioteki</b>	-	-	<b>5.000</b>

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5.000
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	-	-	<b>2.000</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	2.000
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500
	<b>Ogółem</b>	<b>2.127.580</b>	<b>2.393.221</b>	<b>2.339.610</b>