

**Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2006 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Styczeń</b>	<b>Luty</b>	<b>Marzec</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>1.536</b>
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>1.536</b>
	Zakup usług pozostałych	101	101	1.536
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>103.480</b>	<b>142.649</b>	<b>81.836</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>103.480</b>	<b>142.649</b>	<b>81.836</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.543	4.543	4.543
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.232	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	1.652	826
	Składki na Fundusz Pracy	111	222	111
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ksiąg ewidencji dróg i mostów	-	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	Zakup usług remontowych:	-	-	13.000
	- remont oznakowania pionowego,	-	-	3.000
	- remonty mostów i przepustów	-	-	10.000
	Zakup usług pozostałych:	85.000	78.000	52.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	5.000	8.000	8.000
	— zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich BAZALT	80.000	60.000	30.000
	— ogławianie koron drzew zagrażających brd	-	10.000	14.000
	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	-	-	11.356
	- opłata za odprowadzenie wód opadowych	-	-	76
	- ubezpieczenie dróg	-	-	10.000
- opłata za mosty i przepusty ZMiUW w Gdańsku	-	-	1.280	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	<b>13.000</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>13.000</b>
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska)	-	-	13.000

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu, akty notarialne, odpisy KW)	1.000	7.000	7.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18.600</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>18.600</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	18.600	12.150	12.150
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>218.908</b>	<b>389.015</b>	<b>299.533</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>192.926</b>	<b>356.033</b>	<b>260.451</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.249	115.249	115.249
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	89.900	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.039	42.078	21.039
	Składki na Fundusz Pracy	2.834	5.668	2.834
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	667	667	667
	Zakup materiałów i wyposażenia:	<b>24.887</b>	<b>36.157</b>	<b>35.762</b>
	w tym:			
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, pieczętki, druki, materiały biurowe, paliwo, gaz, części zamienne do samochodu i xero, środki czystości, akcesoria komputerowe, okulary)	12.300	8.800	7.500
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, karty pojazdu, znaki legislacyjne, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy zezwoleń i licencji, za obsługę serwisową programu licencja, zezwolenia, zaświadczenia)	12.587	27.357	28.262

	Zakup energii:	<b>9.750</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
	— energia elektryczna	5.000	5.000	5.000
	—energia ciepła	4.500	6.000	6.000
	— zimna woda i ścieki	250	250	250
	Zakup usług pozostałych w tym:	<b>15.150</b>	<b>53.214</b>	<b>12.400</b>
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, badania lekarskie, administracja nieruchomości)	15.150	18.200	12.400
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	35.014	-
	Opłaty za usługi internetowe	2.100	-	-
	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków mienia	-	600	-
	Podatek od nieruchomości	-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego)	-	-	60.000
	<b>Komisje poborowe</b>	-	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	1.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	5.000
	Zakup usług pozostałych	-	2.000	3.000
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>3.100</b>
	Różne opłaty i składki	-	-	3.100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b> - wydatki bieżące	-	-	-
	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> - wydatki bieżące	376.000	152.000	152.000
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> - wydatki bieżące	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	—	—	<b>20.000</b>
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	—	—	20.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.611.500</b>	<b>1.611.500</b>	<b>922.600</b>
<b>854</b>	<b>Zespół Szkół w Sztumie</b> - wydatki bieżące	360.000	360.000	180.000
	<b>Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach</b> - wydatki bieżące	420.000	420.000	210.000

	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach</b> - wydatki bieżące	350.000	350.000	175.000
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębju</b> - wydatki bieżące	210.000	210.000	105.000
	<b>Zespół Szkół w Dzierzgoniu</b> - wydatki bieżące	270.000	270.000	135.000
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	-	<b>117.600</b>
	- ZS Sztum	-	-	39.900
	- ZSZ Barlewiczki	-	-	48.600
	- ZS Dzierzgoń	-	-	29.100
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	1.500	1.500	0
<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>2.470</b>	<b>99.770</b>	<b>99.770</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.470</b>	<b>99.770</b>	<b>99.770</b>
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	2.470	2.470	2.470
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	-	97.300	97.300
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270.622</b>	<b>281.622</b>	<b>281.622</b>
	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	90.000	90.000	90.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie			
	- wydatki bieżące	-	10.000	10.000
	Starostwo Powiatowe			
	- dotacje celowe stanowiące odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	15.000	15.000	15.000
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>148.622</b>	<b>148.622</b>	<b>148.622</b>
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	136.950	136.950	136.950
	Starostwo Powiatowe			
	- dotacje celowe stanowiące odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach	11.672	11.672	11.672
	<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>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	—	—

	Dom Dziecka „ Młodych orląt”	-	—	—
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Dom dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75.500</b>	<b>75.000</b>	<b>84.500</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>9.500</b>
	- wydatki bieżące	500	-	9.500
	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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	70.000	70.000	70.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79.000</b>	<b>78.000</b>	<b>39.000</b>
	<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>39.000</b>
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym:	78.000	78.000	39.000
	- wydatki bieżące			
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Starostwo Powiatowe	1.000	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.000	1.500
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	<b>Biblioteki</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.000	1.500
	<b>Ogółem</b>	<b>2.763.181</b>	<b>2.858.007</b>	<b>2.034.947</b>