

**Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień  
2004 roku**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>październik</b>	<b>listopad</b>	<b>grudzień</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	-	<b>706</b>	<b>35.794</b>
	<b>Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>706</b>	<b>35.794</b>
	Zakup usług pozostałych (umowy , zlecenia na prace geodezyjne dotyczące aktualizacji klasyfikacji gruntów)	-	706	35.794
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1.116</b>	-	<b>1.335</b>
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1.116</b>	-	<b>1.335</b>
	zakup usług pozostałych	1.116	-	1.335
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100.393</b>	<b>137.169</b>	<b>8.546</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100.393</b>	<b>137.169</b>	<b>8.546</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250	4.250	4.250
	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	730	730
	Składki na Fundusz Pracy	104	104	104
	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie	-	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	Zakup usług remontowych:	92.469	51.995	-
	- remont oznakowania pionowego,	1.000	1.395	-
	- remont cząstkowy dróg	77.508	45.300	-
	- remonty mostów i przepustów	13.961	5.300	-
	Zakup usług pozostałych:	2.840	2.840	3.462
	— letnie utrzymanie dróg	2.840	2.840	-
	— zimowe utrzymanie dróg	-	-	3.462
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, oraz nie przekazana kwota dotacji za poprzedni kwartał	-	54.000	-
	-	23.250	-	
Różne opłaty i składki - opłata za odprowadzenie wód opadowych	-	-	-	
<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>3.300</b>	<b>34.000</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>3.300</b>	<b>34.000</b>
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu)	-	3.300	34.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36.900</b>	<b>25.600</b>	<b>57.761</b>
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>34.500</b>	<b>23.200</b>	<b>18.550</b>

	Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na prace geodezyjne, mapa numeryczna)	34.500	23.200	18.550
	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-	<b>36.800</b>
	Zakup usług pozostałych (aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków)	-	-	36.800
	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.411</b>
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	2.400	2.400	2.411
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>256.452</b>	<b>230.125</b>	<b>285.635</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.716	6.716	6.716
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.190	1.190	1.190
	Składki na Fundusz Pracy	194	194	194
	<b>Rady powiatów</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.500</b>
	Diety radnych	15.000	15.000	15.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.000	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>228.852</b>	<b>204.525</b>	<b>261.735</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000	105.000	130.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.809	15.809	15.809
	Składki na Fundusz Pracy	2.800	2.800	2.800
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	300
	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	43.319	28.818	38.693
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa, materiały biurowe, paliwo, gaz)	3.750	4.300	6.500
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, karty pojazdu, znaki legislacyjne nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne)	39.569	24.518	32.193
	Zakup energii: — energia elektryczna —energia cieplna — zimna woda i ścieki	5.200	8.700	8.700
	Zakup usług pozostałych w tym:	54.841	41.242	12.750
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości)			
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	17.950	11.230	10.250
		36.891	30.012	2.500
	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	1.500

	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	-	-	1.100
	Podatek od nieruchomości	83	83	83
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu)	-	-	50.000
	<b>Komisje poborowe</b>	-	-	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki ZUS	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	200
	Zakup usług pozostałych	200	200	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	<b>24.000</b>
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	24.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.000</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> - wydatki bieżące	79.000	78.500	78.500
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>994.118</b>	<b>877.837</b>	<b>150.000</b>
<b>854</b>	<b>Zespół Szkół w Sztumie</b> - wydatki bieżące	196.000	196.037	-
	<b>Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach</b> - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	248.057 47.308	248.057	-
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach</b> - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	179.343 31.000	179.343	-
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębni</b> - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	115.700 30.000	115.779	-
	<b>Zespół Szkół w Dzierzgoniu</b> - wydatki bieżące	139.000	138.621	-
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.710</b>	-	<b>150.000</b>
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie - wydatki inwestycyjne (remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole szkół w Sztumie)	7.710 -	- -	- 150.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61.350</b>	<b>50.806</b>	<b>1.044</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>51.850</b>	<b>50.806</b>	<b>1.044</b>
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	930	930	926
	- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Uśnicach	120	120	118
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	50.800	49.756	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.500</b>	-	-

	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-	-
	Zakup usług pozostałych	8.000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215.390</b>	<b>192.693</b>	<b>193.094</b>
	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>84.440</b>	<b>89.440</b>	<b>89.440</b>
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	74.440	74.440	74.440
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	10.000	15.000	15.000
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115.000</b>	<b>87.953</b>	<b>87.954</b>
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	115.000	87.953	87.954
	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>
	Komenda Straży Pożarnej w Sztumie	1.800	1.800	2.200
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	13.500	13.500	13.500
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650</b>	-	-
	Dom dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	650	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52.670</b>	<b>52.670</b>	<b>52.370</b>
	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.710</b>
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.660</b>
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	50.000	50.000	49.660
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46.000</b>	<b>37.149</b>	-
	<b>Poradnie psychologiczno pedagogiczne</b>	<b>46.000</b>	<b>37.149</b>	-
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	36.000	37.149	-
	pomoc materialna dla uczniów - Zespół Szkół w Barlewiczkach /3.050/ - Zespół Szkół w Dzierzgoniu /2.500/ - Zespół Szkół w Sztumie /4.450/	10.000	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	<b>Biblioteki</b>	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5.000</b>	-	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>200</b>	<b>400</b>

	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	400
	<b>Ogółem</b>	<b>1.849.089</b>	<b>1.700.455</b>	<b>923.179</b>