

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące styczeń, luty i marzec 2005 roku

Dział	Wyszczególnienie	Styczeń	luty	Marzec
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
020	Leśnictwo	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
600	Transport i łączność	64.464	139.085	118.845
	Drogi publiczne powiatowe	64.464	139.085	118.845
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.503	4.503	4.503
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.620	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	842	842	842
	Składki na Fundusz Pracy	119	120	120
	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ksiąg ewidencji dróg i mostów	-	1.000	1.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
	Zakup usług remontowych:	-	8.000	17.000
	- remont oznakowania pionowego,	-	8.000	7.000
	- remonty mostów i przepustów	-	-	10.000
	Zakup usług pozostałych:	46.000	66.000	84.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	6.000	6.000	4.000
	— zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich BAZALT	40.000	60.000	60.000
	— ewidencja elektroniczna, system referencyjny dróg	-	-	20.000
	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	-	-	11.380
	- opłata za odprowadzenie wód opadowych	-	-	100
- ubezpieczenie dróg	-	-	10.000	
- opłata za mosty i przepusty ZMiUW w Gdańsku	-	-	1.280	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
630	Turystyka	-	-	13.000

	Pozostała działalność	-	-	13.000
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska)	-	-	13.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.500	8.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2.500	8.000
	Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu, akty notarialne przejęcia, przekazania gruntów mienia powiatu, odpisy KW)	-	2.500	8.000
710	Działalność usługowa	7.300	5.500	5.500
	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	7.300	5.500	5.500
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie - wydatki bieżące	7.300	5.500	5.500
750	Administracja publiczna	211.579	354.525	235.168
	Urzędy wojewódzkie	7.842	7.842	7.842
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.552	6.552	6.552
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.129	1.129	1.129
	Składki na Fundusz Pracy	161	161	161
	Rady powiatów	17.833	17.073	17.073
	Diety radnych	15.833	15.833	15.833
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	840	840
	Zakup usług pozostałych	2.000	400	400
	Starostwa powiatowe	185.904	323.610	197.753
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.014	108.014	108.014
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	105.331	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.250	20.250	20.250
	Składki na Fundusz Pracy	2.917	2.917	2.917
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	417	417	417
	Zakup materiałów i wyposażenia:	30.314	24.907	40.910
	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)	6.500	7.215	5.400
	- 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)	23.814	17.692	35.510

	Zakup energii:	10.300	10.300	10.200
	— energia elektryczna	4.000	4.000	4.000
	—energia cieplna	6.000	6.000	6.000
	— zimna woda i ścieki	300	300	200
	Zakup usług pozostałych w tym:	11.900	49.082	12.900
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, badania lekarskie, administracja nieruchomości)	11.900	17.820	12.900
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	31.262	-
	Opłaty za usługi internetowe	260	260	260
	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.230	1.583
	Różne opłaty i składki	-	600	-
	- ubezpieczenie budynków mienia			
	Podatek od nieruchomości	302	302	302
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu)	-	-	-
	Komisje poborowe	-	4.000	9.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	4.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	5.000
	Pozostała działalność	-	2.000	3.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	1.500
	Zakup usług pozostałych	-	1.000	2.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.500	140.000	140.000
	Komendy powiatowe Policji	-	-	-
	- wydatki bieżące			
	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			
	- wydatki bieżące	190.500	140.000	140.000
	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-
	- wydatki bieżące			
757	Obsługa długu publicznego	—	—	15.000
	Zakup usług pozostałych	—	—	—
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	—	—	15.000
801	Oświata i wychowanie	1.810.000	1.811.500	916.500
854	Zespół Szkół w Sztumie	394.000	394.000	197.000
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	520.000	520.000	260.000
	- wydatki bieżące			
	- wydatki inwestycyjne			

	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	360.000	360.000	180.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu - wydatki bieżące	238.000	238.000	119.000
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	298.000	298.000	149.000
	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	10.000
	Stypendia dla uczniów	-	-	10.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1.500	1.500
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	-	1.500	1.500
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	43.307
	Pomoc materialna dla studentów	-	-	43.307
	Stypendia dla studentów	-	-	43.307
851	Ochrona zdrowia	77.900	77.900	77.900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77.900	77.900	77.900
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”	1.725	1.725	1.725
	- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Uśnicach	175	175	175
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	76.000	76.000	76.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
852	Pomoc społeczna	250.400	236.400	222.406
	Placówki opiekuńczo– wychowawcze	100.000	97.000	93.000
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	100.000	87.000	87.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	—	10.000	6.000
	Rodziny zastępcze	125.000	120.000	120.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	125.000	120.000	120.000
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500	1.500	1.500
	Komenda Straży Pożarnej w Sztumie	1.500	1.500	1.500
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23.900	17.900	13.900
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	23.900	17.900	13.900
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	—	—
	Dom Dziecka „ Młodych orłąt”	-	—	—
	Pozostała działalność	-	-	-
	Dom dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.620	54.000	54.000
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.620	5.000	5.000

	Powiatowe urzędy pracy	60.000	49.000	49.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	60.000	49.000	49.000
	Pozostała działalność	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.000	78.000	39.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	78.000	78.000	39.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym:			
	- wydatki bieżące	78.000	78.000	39.000
	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
	- Zespół Szkół w Barlewiczkach			
	- Zespół Szkół w Dzierzgoniu			
	- Zespół Szkół w Sztumie			
	Pozostała działalność	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.200	25.500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1.200	5.500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200	2.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	500
	Biblioteki	-	-	20.000
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	20.000
	Pozostała działalność	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	300	13.000	1.500
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	12.000	-
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12.000	-
	Pozostała działalność	300	1.000	1.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1.000	1.500
	Ogółem	2.755.063	2.913.610	1.915.626