

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2005 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Kwiecień	Maj	czerwiec
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	-
	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
020	Leśnictwo	1.435	-	1.435
	Nadzór nad gospodarką leśną	1.435	-	1.435
	Zakup usług pozostałych	1.435	-	1.435
600	Transport i łączność	124.844	107.825	53.464
	Drogi publiczne powiatowe	124.844	107.825	53.464
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.503	4.503	4.503
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	842	842	842
	Składki na Fundusz Pracy	119	119	119
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.081	-
	Zakup usług remontowych:	13.000	43.280	24.000
	- remont oznakowania pionowego,	3.000	4.000	4.000
	- remonty mostów i przepustów,	-	-	10.000
	- remont dróg BAZALT,	10.000	10.000	10.000
	- wymiana oznakowania (D-42, D-43, E-17a, E-18a, miejscowość i teren zabudowany)	-	29.280	-
	Zakup usług pozostałych:	82.000	4.000	24.000
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum – ZGKiM	6.000	-	-
	— letnie utrzymanie dróg w mieście Sztum - ZGKiM	-	4.000	4.000
	— zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich BAZALT	76.000	-	-
	— 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 ZM i UW w Gdańsku	1.280	-	-	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	
630	Turystyka	13.000	-	-

	Pozostała działalność	13.000	-	-
	Różne opłaty i składki (opłata członkowska na LOT)	13.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.000	8.000	12.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000	8.000	12.000
	Zakup usług pozostałych (odpisy ksiąg wieczystych, zbycia, przejęcia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu, akty notarialne przejęcia, przekazania gruntów mienia powiatu, odpisy KW, wykup pod drogi krajowe, wywłaszczenia)	3.000	8.000	12.000
	- wydatki inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych oraz oprogramowania)	10.000	-	-
710	Działalność usługowa	5.077	5.077	5.077
	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Nadzór budowlany	5.077	5.077	5.077
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie			
	- wydatki bieżące	5.077	5.077	5.077
750	Administracja publiczna	257.985	263.216	193.788
	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	16.913	16.913	16.913
	Diety radnych	15.833	15.833	15.833
	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	840
	Zakup usług pozostałych	240	240	240
	Starostwa powiatowe	210.930	235.461	165.033
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.014	108.014	108.014
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-
	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:	58.672	17.071	16.822
	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, kwiaty)	5.065	4.600	4.350
	- 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, wsparcie powdrożeniowe stacji SWD)	53.607	12.471	12.472
	Zakup energii:	6.300	11.300	1.800
	— energia elektryczna	1.000	6.000	
	—energia cieplna	5.000	5.000	1.500
	— zimna woda i ścieki	300	300	300
	Zakup usług pozostałych w tym:	12.400	44.282	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)	12.400	13.020	12.900
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	-	31.262	-
	Opłaty za usługi internetowe	330	330	330
	Podróże służbowe krajowe	1.230	1.230	1.583
	Różne opłaty i składki	400	400	-
	- ubezpieczenie budynków mienia			
	Odpisy na ZFŚS	-	29.250	-
	Podatek od nieruchomości	-	-	-
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu)	-	-	-
	Komisje poborowe	19.000	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	-	-
	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Pozostała działalność	3.300	3.000	4.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	3.000	2.000
	Zakup usług pozostałych	1.300	-	2.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	140.000	140.000
	Komendy powiatowe Policji			
	- wydatki bieżące	-	-	-

	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140.000	140.000	140.000
	- wydatki bieżące	140.000	140.000	140.000
	Ochotnicze straże pożarne			
	- wydatki bieżące	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	17.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	-	17.000
801	Oświata i wychowanie	907.500	905.000	905.000
854	Zespół Szkół w Sztumie			
	- wydatki bieżące	197.000	197.000	197.000
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach			
	- wydatki bieżące	260.000	260.000	260.000
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	149.000	149.000	149.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach			
	- wydatki bieżące	180.000	180.000	180.000
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębniu			
	- wydatki bieżące	119.000	119.000	119.000
	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
	Stypendia dla uczniów	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	-	-
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.500	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	43.307	-	-
	Pomoc materialna dla studentów	43.307	-	-
	Stypendia dla studentów	43.307	-	-
851	Ochrona zdrowia	52.400	51.400	52.900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48.900	48.900	48.900
	- 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	47.000	47.000	47.000
	Pozostała działalność	3.500	2.500	4.000
	Dotacje	3.000	-	-
	Zakup usług pozostałych	500	2.500	4.000
852	Pomoc społeczna	256.980	242.400	239.400
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	93.000	93.000	93.000
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	87.000	87.000	87.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum			
	- wydatki bieżące	6.000	6.000	6.000
	Rodziny zastępcze	146.0000	131.000	131.000
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	146.000	131.000	131.000

	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	13.900	13.900	13.900
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - wydatki bieżące	13.900	13.900	13.900
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.580	-	-
	Dom Dziecka „Młodych orląt”	2.580	-	-
	Pozostała działalność	-	3.000	-
	Dom dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	-	3.000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.620	53.620	53.620
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.620	4.620	4.620
	Powiatowe urzędy pracy	49.000	49.000	49.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - wydatki bieżące	49.000	49.000	49.000
	Pozostała działalność	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.000	39.000	39.000
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	39.000	39.000	39.000
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym: - wydatki bieżące	39.000	39.000	39.000
	Pomoc materialna dla uczniów:	10.000	-	-
	<u>Stypendia dla uczniów</u>			
	- Zespół Szkół w Barlewiczkach	6.000	-	-
	- Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2.500	-	-
	- Zespół Szkół w Sztumie	1.500	-	-
	Pozostała działalność	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	9.000	4.500
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500	2.000	4.500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	-	3.500
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.000	1.000
	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	Biblioteki	5.000	-	-
	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	11.500	1.500	3.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	-	2.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	-	2.000
	Pozostała działalność	1.500	1.500	1.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.000
	Ogółem	1.940.148	1.826.038	1.720.184