

Harmonogram dochodów budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień 2005 roku

Dział	Wyszczególnienie	październik	Listopad	Grudzień
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0	0	26.000
	Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	26.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	26.000
600	Transport i łączność	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0
	Wpływy z różnych usług	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	58.807
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	58.807
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	45.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	10.000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2.907
710	Działalność usługowa	4.500	4.500	108.900
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	71.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	71.000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	30.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	30.000
	Nadzór budowlany	4.500	4.500	7.900
	Dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500	4.500	4.400

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	3.500
750	Administracja publiczna	9.305	9.305	6.805
	Urzędy Wojewódzkie	7.800	7.800	5.300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.800	7.800	5.300
	Starostwa Powiatowe	1.505	1.505	1.505
	Wpływy z różnych opłat (wpływy za karty wędkarskie i parkingowe, dzienniki budowy)	181	181	181
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.009	1.009	1.009
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie płatnika, materiały przetargowe)	315	315	315
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.259	206.247	247.021
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	153.259	206.247	247.021
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153.250	153.250	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	52.988	247.012
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9	9	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	264.133	264.133	264.133
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	186.133	186.133	186.133
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	180.000	180.000	180.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.133	6.133	6.133
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.000	78.000	78.000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	78.000	78.000	78.000
758	Różne rozliczenia	1.246.736	1.246.734	241.557
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.007.488	1.007.486	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.007.488	1.007.486	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	189.876	189.876	189.876

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189.876	189.876	189.876
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	49.372	49.372	49.373
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49.372	49.372	49.373
	Różne rozliczenia finansowe	0	0	2.308
	Pozostałe odsetki	0	0	2.308
851	Ochrona zdrowia	83.340	83.340	83.340
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83.340	83.340	83.340
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.340	83.340	83.340
852	Pomoc społeczna	32.620	7.620	55.101
	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0	0	47.481
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	47.481
	Rodziny zastępcze	7.620	7.620	7.620
	Wpływy z różnych opłat	7.620	7.620	7.620
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	Jednostki specj. poradn., ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	—	—
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	25.000	—	—
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.027	5.027	8.635
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.940	4.940	4.940
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.940	4.940	4.940
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	3.608
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.608
	Powiatowe urzędy pracy	87	87	87
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87	87	87
	Ogółem	1.798.920	1.826.906	1.100.299

Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień 2005 roku.

Dział	Wyszczególnienie	październik	Listopad	Grudzień	
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0	25.000	0	
	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25.000	0	
	Zakup usług pozostałych	0	25.000	0	
020	Leśnictwo	101	101	1.536	
	Nadzór nad gospodarką leśną	101	101	1.536	
	Zakup usług pozostałych	101	101	1.536	
600	Transport i łączność	15.217	1.859.662	11.785	
	Drogi publiczne powiatowe	15.217	1.859.662	11.785	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500	4.500	4.500	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	906	906	906	
	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	
	Zakup usług remontowych:	7.000	6.904	0	
	- remont oznakowania pionowego,	3.000	3.145	0	
	- remonty mostów i przepustów.	4.000	3.759	0	
	Zakup usług pozostałych:	2.220	4.000	6.000	
	— letnie utrzymanie dróg w mieście Sztum – ZGKiM,	2.220	0	0	
	— zimowe utrzymanie dróg w mieście Sztum- ZGKiM w Sztumie	0	4.000	6.000	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	55.450	0	
	- na drogi miejskie	0	19.240	0	
	- na drogi zamiejskie	0	36.210	0	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471	471	259	
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych)	—	10.000	—	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi Sztum-Kalwa)	0	1.777.311	0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	18.768	10.758	32.900
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.768	10.758	32.900
		Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
Zakup usług pozostałych		5.600	3.700	32.900	
Różne opłaty i składki		11.951	0	0	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		917	0	0	

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.058	0
710	Działalność usługowa	8.300	4.800	106.090
	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	71.000
	Zakup usług pozostałych	0	0	71.000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	30.000
	Zakup usług pozostałych	0	0	30.000
	Nadzór budowlany	8.300	4.800	5.090
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	8.300	4.800	5.090
	- wydatki bieżące	4.800	4.800	5.090
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3.500	0	0
750	Administracja publiczna	576.507	212.302	235.438
	Urzędy wojewódzkie	7.175	7.175	6.550
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.995	5.995	5.370
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033	1.033	1.033
	Składki na Fundusz Pracy	147	147	147
	Rady powiatów	20.142	20.142	20.143
	Diety radnych	16.578	16.578	16.578
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.422	2.422	2.422
	Zakup usług pozostałych	1.012	1.012	1.012
	Podróże służbowe zagraniczne	130	130	131
	Starostwa powiatowe	545.190	181.385	207.745
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.467	108.467	108.468
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.329	19.329	19.329
	Składki na Fundusz Pracy	2.115	2.115	2.115
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930	930	930
	Zakup materiałów i wyposażenia: w tym:	40.588	20.044	27.096
	- 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)	11.020	9.620	13.190
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowe, karty pojazdu, znaki legislacyjne, nalepki kontrolne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, zezwolenia, wsparcie powdrożeniowe stacji SWD)	29.568	10.424	13.906
	Zakup energii:	10.300	16.300	16.300
	— energia elektryczna	0	6.000	6.000
	—energia cieplna	10.000	10.000	10.000
	— zimna woda i ścieki	300	300	300

	Zakup usług pozostałych w tym:	42.311	13.050	29.257
	- realizacja przez Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich (zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, naprawa i konserwacja sprzętu, badania lekarskie)	13.050	13.050	13.500
	- realizacja przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, motorowerowe, przyczepy)	29.261	0	15.757
	Opłaty za usługi internetowe	350	350	350
	Podróże służbowe krajowe	800	800	800
	Różne opłaty i składki	0	0	3.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną)	270.000	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu)	50.000	0	0
	Podatek od nieruchomości	0	0	100
	Pozostała działalność	4.000	3.600	1.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	0
	Zakup usług pozostałych	2.000	1.600	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369.798	118.000	119.388
	Komendy powiatowe Policji	4.686	0	0
	- wydatki bieżące			
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	365.112	118.000	119.388
	- wydatki bieżące	118.000	118.000	119.388
	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.112	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	45.000
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	0	45.000
758	Różne rozliczenia	20.000	0	0
	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	1.194.848	1.184.590	
854	Zespół Szkół w Sztumie	244.986	244.986	
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	388.844	388.844	
	- wydatki bieżące			
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	168.800	168.937	
	- wydatki bieżące			
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	219.728	219.728	
	- wydatki bieżące			
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębniu	160.090	160.095	
	- wydatki bieżące			
	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	0	0
	Stypendia dla uczniów	10.000	0	0

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.400	2.000	0
	- Starostwo Powiatowe w Sztumie	2.400	2.000	0
851	Ochrona zdrowia	237.314	85.714	83.317
	Szpitala ogólne	150.000	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83.314	83.314	83.317
	- Dom Dziecka „Młodych Orłąt”,	1.748	1.748	1.749
	- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.	81.566	81.566	81.568
	Pozostała działalność	4.000	2.400	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	400	0
	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
852	Pomoc społeczna	231.732	231.732	241.736
	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	94.833	94.833	104.834
	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu	72.333	72.333	72.334
	- wydatki bieżące			
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie			
	- wydatki bieżące	12.500	12.500	12.500
	- Dotacje celowe przekazywane powiatom	10.000	10.000	20.000
	Rodziny zastępcze	122.933	122.933	122.934
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	122.933	122.933	122.934
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13.966	13.966	13.968
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	13.966	13.966	13.968
	- wydatki bieżące			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.140	134.140	62.140
	Powiatowe urzędy pracy	55.000	55.000	53.000
	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu			
	- wydatki bieżące	55.000	55.000	53.000
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:			
	- wydatki bieżące	4.200	4.200	4.200
	- wydatki inwestycyjne	0	70.000	0
	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4.940	4.940	4.940
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.600	56.649	0
	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	56.700	56.649	0
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie w tym:			
	- wydatki bieżące	56.700	56.649	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7.000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	0	0
	Pozostała działalność	2.900	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	5.500	257
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	500	257
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	500	257
	Zakup usług pozostałych	500	0	0