

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 151/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia 24 września 2008 r.

**Harmonogram wielkości
 wydatków Powiatu Pułuskiego na 2008 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	70 000
		3 170 967	II	142 300
		wydatki bieżące	III	135 000
		1 130 803	IV	87 000
		wydatki inwestycyjne	V	87 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	87 000
		wynikających z realizacji	VII	87 000
		inwestycji)	VIII	87 000
		2 040 164	IX	87 000
			X	87 000
			XI	87 000
			XII	87 503
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	19 655
		305 427	II	39 310
		wydatki bieżące	III	19 655
		265 427	IV	19 655
		wydatki inwestycyjne	V	19 655
		(wg faktycznych potrzeb	VI	19 655
		wynikających z realizacji	VII	19 655
		inwestycji)	VIII	19 655
		40 000	IX	29 562
			X	19 655
			XI	19 655
			XII	19 660
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	180 475
		3 662 971	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 697 971	IV	199 059
		wydatki inwestycyjne	V	334 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	199 058
		wynikających z realizacji	VII	226 197
		inwestycji)	VIII	199 058
		965 000	IX	200 709
			X	199 058
			XI	199 058
			XII	204 620

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	165 000
		2 762 473	II	180 000
		wydatki bieżące	III	282 000
		2 657 593	IV	250 000
		wydatki inwestycyjne	V	280 000
		104 880	VI	209 000
			VII	209 000
			VIII	215 000
			IX	217 000
			X	217 000
			XI	217 000
			XII	216 593
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem
2 707 082	II			180 000
wydatki bieżące	III			270 000
2 707 082	IV			252 000
wydatki inwestycyjne	V			291 600
-	VI			217 000
	VII			227 000
	VIII			230 000
	IX			224 000
	X			224 000
	XI			224 000
	XII			222 482
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk			Wydatki ogółem
		3 658 213	II	280 000
		wydatki bieżące	III	371 000
		3 649 213	IV	300 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V	318 000
			VI	262 000
			VII	270 000
			VIII	270 000
		9 000	IX	350 000
			X	350 000
			XI	350 000
			XII	348 213
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
805 143	II			35 000
wydatki bieżące	III			62 000
805 143	IV			71 080
wydatki inwestycyjne	V			72 480
-	VI			70 000
	VII			70 000
	VIII			70 000

			IX	73 000
			X	73 000
			XI	73 000
			XII	74 189
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem 3 688 939	I	195 000
		wydatki bieżące 3 368 939	II	210 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 320 000	III	338 000
			IV	338 000
			V	354 000
			VI	266 500
			VII	266 500
			VIII	280 000
			IX	280 000
			X	280 000
			XI	280 000
			XII	280 939
		Składka zdrowotna 3 000	I	250
			II	250
			III	250
			IV	250
			V	250
			VI	250
			VII	250
			VIII	250
			IX	250
			X	250
			XI	250
			XII	250
9	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk	Wydatki ogółem 668 893	I	44 011
		wydatki bieżące 668 893	II	44 011
		wydatki inwestycyjne -	III	71 000
			IV	60 000
			V	63 000
			VI	53 000
			VII	53 000
			VIII	55 000
			IX	56 000
			X	56 000
			XI	56 000
			XII	57 871
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem 383 251	I	24 000
		wydatki bieżące 383 251	II	31 376
			III	55 000
			IV	38 200

		wydatki inwestycyjne	V	36 000
		-	VI	27 131
			VII	27 131
			VIII	30 069
			IX	28 600
			X	28 600
			XI	28 600
			XII	28 544
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 365 870	II	173 000
		wydatki bieżące	III	233 000
		2 301 870	IV	210 000
		wydatki inwestycyjne	V	235 000
		64 000	VI	162 781
			VII	191 219
			VIII	191 000
			IX	191 000
			X	191 000
			XI	191 000
			XII	192 870
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	250 000
		5 463 802	II	360 000
		wydatki bieżące	III	534 000
		5 332 532	IV	460 000
		wydatki inwestycyjne	V	420 000
		131 270	VI	356 000
			VII	456 000
			VIII	456 000
			IX	510 000
			X	510 000
			XI	510 000
			XII	510 532
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII – XII	291 473
		291 473		
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		
		85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	I	5 193
		62 320	II	5 193
		wydatki bieżące	III	5 193
		62 320	IV	5 193
			V	5 193
			VI	0

		VII	0
		VIII	0
		IX	9 089
		X	9 089
		XI	9 089
		XII	9 088
	85204 – Rodziny zastępcze	I	77 347
	897 562	II	77 347
	wydatki bieżące	III	77 347
	897 562	IV	77 347
		V	77 347
		VI	0
		VII	72 247
		VIII	72 247
		IX	91 583
		X	91 583
		XI	91 583
		XII	91 584
	85218 – Powiatowe centra	I	23 795
	pomocy rodzinie	II	33 295
	301 838	III	38 090
	wydatki bieżące	IV	23 795
	301 838	V	24 257
		VI	24 257
		VII	24 257
		VIII	24 257
		IX	21 459
		X	21 459
		XI	21 459
		XII	21 458
	85220 – Jednostki	I	1 065
	specjalistycznego	II	1 065
	poradnictwa, mieszkania	III	1 065
	chronione i środki	IV	1 183
	interwencji kryzysowej	V	1 183
	13 840	VI	1 183
		VII	1 183
		VIII	1 183
		IX	1 183
		X	1 183
		XI	1 183
		XII	1 181

		85295 – Pozostała działalność	IX X XI XII	10 298 10 298 10 298 10 297
		41 191		
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	4 800 7 568 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 300 6 300 6 300 5 932
		67 200 wydatki bieżące 67 200		
		85395 – Pozostała działalność	I – XII	1 680
		1 680 wg faktycznych potrzeb		
14	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII – XII	182 313
		182 313 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		
		85333 – Powiatowe urzędy pracy	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	56 950 131 000 120 000 85 800 85 800 85 800 91 000 91 000 91 000 91 000 91 000 93 244
		Wydatki ogółem 1 113 594 wydatki bieżące 1 113 594 wydatki inwestycyjne -		
		Składka zdrowotna	I II III	44 000 88 000 94 000
		904 000		

			IV	75 400
			V	75 400
			VI	75 400
			VII	75 400
			VIII	75 400
			IX	75 400
			X	75 400
			XI	75 400
			XII	74 800
15	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 7 590 473	I – XII	7 590 473
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 236 640	I	19 239
		wydatki bieżące 236 640	II	19 239
			III	19 239
			IV	21 163
			V	19 720
			VI	19 720
			VII	19 720
			VIII	19 139
			IX	19 720
			X	19 720
			XI	19 720
			XII	20 301
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 141 073	I	4 462
		wydatki bieżące 141 073	II	7 621
			III	15 242
			IV	7 621
			V	7 621
			VI	7 621
			VII	7 621
			VIII	49 621
			IX	7 621
			X	7 621
			XI	7 621
			XII	10 780
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 197 000	I	11 255
		wydatki bieżące 197 000	II	10 042
			III	10 893
			IV	10 949
			V	10 777
			VI	10 956
			VII	10 293
			VIII	10 328
			IX	27 877

			X	27 887
			XI	27 877
			XII	27 866
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 5 614 488	I	216 245
		wydatki bieżące	II	507 123
		5 589 488	III	439 759
		wydatki inwestycyjne	IV	326 928
		(wg faktycznych potrzeb	V	352 092
		wynikających z realizacji	VI	347 536
		inwestycji)	VII	349 279
		25 000	VIII	386 975
			IX	665 888
			X	665 888
			XI	665 888
			XII	665 887
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 20 116	I	154
			II	411
			III	14 944
			IV	4 410
			V	197
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 55 000	I	-
		wydatki bieżące	II	844
		55 000	III	7 228
			IV	1 192
			V	11 582
			VI	3 297
			VII	1 466
			VIII	2 288
			IX	6 776
			X	6 776
			XI	6 776
			XII	6 775
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 400	X	400
		wydatki bieżące		
		400		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 168 261	I	-
		wydatki bieżące	II	70
		133 119	III	6 737
		wydatki inwestycyjne	IV	-
		(wg faktycznych potrzeb	V	2 859
			VI	6 764

		wynikających z realizacji inwestycji)	VII	4 199
			VIII	29 020
		35 142	IX	20 868
			X	20 868
			XI	20 868
			XII	20 866
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	I	11 318
		660 280	II	40 885
		wydatki bieżące	III	73 489
		660 280	IV	11 239
			V	43 671
			VI	76 403
			VII	11 659
			VIII	47 583
			IX	86 008
			X	86 008
			XI	86 008
			XII	86 009
j)	Szkoły Niepubliczne (801 ; 80120,80130)	Wydatki ogółem - 219 695 NULO dla Dorosłych - 17 760 LO dla Dorosłych - 74 723 Uzupełniające Technika-81 649 Studium Informatyczne- 45 563 Wg rzeczywistej liczby uczniów	I – XII	219 695
k)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem	I	8 960
		107 520	II	8 960
		wydatki bieżące	III	8 960
		107 520	IV	8 960
			V	8 960
			VI	8 960
			VII	8 960
			VIII	8 960
			IX	8 960
			X	8 960
			XI	8 960
			XII	8 960
l)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem	I	1 244
		125 000	II	1 154
		wydatki bieżące	III	1 348
		65 000	IV	2 448
		Wydatki majątkowe	V	8 188
		(wg faktycznych potrzeb	VI	5 104
		wynikających z realizacji	VII	3 767

		inwestycji)	VIII	3 101
		60 000	IX	9 662
			X	9 662
			XI	9 662
			XII	9 660
ł)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 45 000 wydatki bieżące (wg planu organizowanych imprez sportowych) 45 000	I – XII	45 000
16	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	13 669 618 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	
	010 01005	55 000		55 000
	700 70005	30 000		30 000
	710 71013	106 365		106 365
	710 71014	25 000		25 000
	750 75011	3 220		3 220
	801 80130	40 000		40 000
	801 80145	5 000		5 000
	851 85111	116 070		116 070
	852 85201	193 240		193 240
	852 85204	105 109		105 109
	852 85295	10 000		10 000
	854 85406	2 000		2 000
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
	851 85111	12 978 614		12 978 614
Wydatki			54 783 133	
Rezerwy (758,75818)			505 443	
Ogółem wydatki powiatu			55 288 576	

1 130 803

Zmiana

265 427

Zmiana

2 697 971

Zmiana

2 657 593

Zmiana

2 707 082

Zmiana

3 649 213

Zmiana

805 143

3 368 939

Zmiana

3 000

668 893

383 251

2 301 870

Zmiana

5 332 532

Zmiana

291 473

62 320

897 562

301 838

Zmiana

13 840

Zmiana 41 191

67 200

Zmiana

1 680

182 313

Zmiana

1 113 594

904 000

7 590 473

236 640

141 073

Zmiana

197 000

5 589 488

Zmiana

20 116

55 000

400

133 119

660 280

Zmiana

219 695

107 520

65 000

45 000

13 669 618

Zmiana