

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia

**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
		2 687 365	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
		1 556 562	IX	87 000
			X	87 000
			XI	87 000
			XII	87 503
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	19 655
		295 520	II	39 310
		wydatki bieżące	III	19 655
		255 520	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	19 655
			X	19 655
			XI	19 655
			XII	19 660
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	180 475
		2 925 527	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 625 527	IV	199 059
		wydatki inwestycyjne	V	292 059
		(wg faktycznych potrzeb	VI	199 608
		wynikających z realizacji	VII	199 608
		inwestycji)	VIII	199 608

		300 000	IX	199 608
			X	199 608
			XI	199 608
			XII	199 607
4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 623 159	I	165 000
		wydatki bieżące	II	180 000
			III	282 000
		2 623 159	IV	250 000
		wydatki inwestycyjne	V	280 000
		-	VI	209 451
			VII	209 451
			VIII	209 451
			IX	209 451
			X	209 451
			XI	209 451
			XII	209 453
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 661 858	I	145 000
		wydatki bieżące	II	180 000
			III	270 000
		2 661 858	IV	252 000
		wydatki inwestycyjne	V	290 000
		-	VI	217 837
			VII	217 837
			VIII	217 837
			IX	217 837
			X	217 837
			XI	217 837
			XII	217 836
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	Wydatki ogółem 3 992 797	I	180 000
		wydatki bieżące	II	280 000
			III	371 000
		3 283 797	IV	300 000
		wydatki inwestycyjne	V	318 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	262 114
		wynikających z realizacji	VII	262 114
		inwestycji)	VIII	262 114
		709 000	IX	262 114
			X	262 114
			XI	262 114
			XII	262 113

7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem	I	61 394
		802 920	II	35 000
		wydatki bieżące	III	62 000
		802 920	IV	71 080
		wydatki inwestycyjne	V	71 680
		-	VI	71 680
			VII	71 680
			VIII	71 680
			IX	71 680
			X	71 680
			XI	71 680
			XII	71 686
		8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku	Wydatki ogółem
3 600 500	II			210 000
wydatki bieżące	III			338 000
3 300 500	IV			338 000
wydatki inwestycyjne	V			354 000
(wg faktycznych potrzeb	VI			266 500
wynikających z realizacji	VII			266 500
inwestycji)	VIII			266 500
300 000	IX			266 500
	X			266 500
	XI			266 500
	XII			266 500
Składka zdrowotna	I			250
3 000	II			250
	III			250
	IV			250
	V			250
	VI			250
	VII			250
	VIII			250
	IX	250		
	X	250		
	XI	250		
	XII	250		
9	Pedagogiczna w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	44 011
		659 455	II	44 011
		wydatki bieżące	III	71 000
		659 455	IV	60 000
		wydatki inwestycyjne	V	63 000
		-	VI	53 919
			VII	53 919

			VIII	53 919
			IX	53 919
			X	53 919
			XI	53 919
			XII	53 919
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	24 000
		374 492	II	31 376
		wydatki bieżące	III	55 000
		374 492	IV	38 200
		wydatki inwestycyjne	V	36 000
		-	VI	27 131
			VII	27 131
			VIII	27 131
			IX	27 131
			X	27 131
			XI	27 131
			XII	27 130
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 144 470	II	173 000
		wydatki bieżące	III	233 000
		2 130 470	IV	210 000
		wydatki inwestycyjne	V	235 000
		14 000	VI	162 781
			VII	162 781
			VIII	162 781
			IX	162 781
			X	162 781
			XI	162 781
			XII	162 784
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	250 000
		4 610 602	II	360 000
		wydatki bieżące	III	534 000
		4 519 332	IV	460 000
		wydatki inwestycyjne	V	420 000
		91 270	VI	356 476
			VII	356 476
			VIII	356 476
			IX	356 476
			X	356 476
			XI	356 476
			XII	356 476

13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	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	5 193	
				VII	5 193	
				VIII	5 193	
				IX	5 193	
				X	5 193	
				XI	5 193	
				XII	5 197	
			85204 – Rodziny zastępcze		I	77 347
				928 167	II	77 347
			wydatki bieżące		III	77 347
				928 167	IV	77 347
					V	77 347
					VI	77 347
					VII	77 347
					VIII	77 347
					IX	77 347
					X	77 347
					XI	77 347
					XII	77 350
			85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie		I	23 795
				313 029	II	33 295
			wydatki bieżące		III	38 090
				313 029	IV	23 795
					V	24 257
					VI	24 257
					VII	24 257
					VIII	24 257
					IX	24 257
					X	24 257
					XI	24 257
					XII	24 255
			85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej		I	1 065
					II	1 065
					III	1 065
					IV	1 183
					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
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		62 200	I	4 800
			II	7 568
		wydatki bieżące	III	5 000
		62 200	IV	5 000
			V	5 000
			VI	5 000
			VII	5 000
			VIII	5 000
			IX	5 000
			X	5 000
			XI	5 000
			XII	4 832
		85395 – Pozostała działalność		
		1	I – XII	1 680
		680 wg faktycznych potrzeb		
14	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	56 950
		1 080 224	II	131 000
		wydatki bieżące	III	120 000
		1 080 224	IV	85 800
		wydatki inwestycyjne	V	85 800
		-	VI	85 800
			VII	85 800
			VIII	85 800
			IX	85 800
			X	85 800
			XI	85 800
			XII	85 874
		Składka zdrowotna	I	44 000
		904 000	II	88 000
			III	94 000
			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 7 913 357	I – XII	7 913 357
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	19 720
			IX	19 720
			X	19 720
			XI	19 720
			XII	19 720
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 99 073	I	7 621
		wydatki bieżące 99 073	II	15 242
			III	7 621
			IV	7 621
			V	7 621
			VI	7 621
			VII	7 621
			VIII	7 621
			IX	7 621
			X	7 621
			XI	7 621
			XII	7 621
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 197 000	I	11 255
		wydatki bieżące 197 000	II	10 041
			III	10 893
			IV	18 312
			V	18 312
			VI	18 312
			VII	18 312
			VIII	18 312
			IX	18 312
			X	18 312
			XI	18 312
			XII	18 315
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 5 898 488	I	216 245
		wydatki bieżące 5 873 488	II	507 122
			III	439 759
			IV	523 373

		wydatki inwestycyjne	V	523 373
		(wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	VI	523 373
			VII	523 373
			VIII	523 373
		25 000	IX	523 373
			X	523 373
			XI	523 373
			XII	523 378
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem	I	154
		21 000	II	410
			III	14 944
			IV	5 492
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem	I	-
		55 000	II	844
		wydatki bieżące	III	7 228
		55 000	IV	5 214
			V	5 214
			VI	5 214
			VII	5 214
			VIII	5 214
			IX	5 214
			X	5 214
			XI	5 214
			XII	5 216
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem	X	400
		400		
		wydatki bieżące		
		400		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem	I	-
		158 261	II	70
		wydatki bieżące	III	6 737
		141 911	IV	15 011
		wydatki inwestycyjne	V	15 011
		(wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	VI	15 011
			VII	15 011
			VIII	15 011
		16 350	IX	15 011
			X	15 011
			XI	15 011
			XII	15 016
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	I	11 318
		810 280	II	40 884
		wydatki bieżące	III	73 489
		810 280	IV	76 065
			V	76 065

			VI	76 065
			VII	76 065
			VIII	76 065
			IX	76 065
			X	76 065
			XI	76 065
			XII	76 069
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)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (801 ; 80146)	Wydatki ogółem wydatki bieżące	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	
k)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem 107 520 wydatki bieżące 107 520	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960
l)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem 65 000 wydatki bieżące 65 000	I II III IV V VI	1 244 1 154 1 348 6 806 6 806 6 806

			VII	6 806
			VIII	6 806
			IX	6 806
			X	6 806
			XI	6 806
			XII	6 806
ł)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 45 000	I	2 150
		wydatki bieżące 45 000	II	5 050
			III	8 500
			IV	2 900
			V	10 950
			VI	5 550
			VII	-
			VIII	1 200
			IX	1 200
			X	3 400
			XI	1 200
			XII	2 900
16	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	26 065 360	I – XII	
		Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)		
	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	1 610		1 610
	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 inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
	600 60014	4 958 510		4 958 510
	801 80120	2 700 000		2 700 000
	851 85111	17 717 456		17 717 456
Wydatki			64 725 842	
Rezerwy (758,75818)			1 111 980	
Ogółem wydatki powiatu			65 837 822	

·
·
·

1 130 803

255 520

2 625 527

2 623 159

2 661 858

3 283 797

802 920

3 300 500

3 000

659 455

374 492

2 130 470

4 519 332

62 320

928 167

313 029

13 840

62 200

1 680

1 080 224

904 000

236 640

99 073

197 000

5 873 488

21 000

55 000

400

141 911

810 280

219 695

0

107 520

65 000

45 000