

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 135/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 29 lipca 2008 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	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 Pułtusku	Wydatki ogółem	I	180 475
		3 595 494	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 695 494	IV	199 059
		wydatki inwestycyjne	V	334 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	226 197
		wynikających z realizacji	VII	199 059
		inwestycji)	VIII	199 059

		900 000	IX	199 059
			X	199 059
			XI	199 059
			XII	203 789
4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	Wydatki ogółem 2 642 379 wydatki bieżące 2 642 379 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	165 000 180 000 282 000 250 000 280 000 209 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 216 379
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	Wydatki ogółem 2 744 090 wydatki bieżące 2 744 090 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	145 000 180 000 270 000 252 000 291 600 217 000 280 440 220 000 220 000 220 000 220 000 228 050
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	Wydatki ogółem 4 074 216 wydatki bieżące 3 365 216 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 709 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	180 000 280 000 371 000 300 000 318 000 262 000 317 000 267 000 267 000 267 000 267 000 269 216

7	Zespół Szkół w Gołądkowie	Wydatki ogółem	I	61 394
		803 720	II	35 000
		wydatki bieżące	III	62 000
		803 720	IV	71 080
		wydatki inwestycyjne	V	72 480
		-	VI	70 000
			VII	71 000
			VIII	71 000
			IX	71 000
			X	71 000
			XI	71 000
			XII	76 766
		8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku	Wydatki ogółem
3 643 439	II			210 000
wydatki bieżące	III			338 000
3 343 439	IV			338 000
wydatki inwestycyjne	V			354 000
(wg faktycznych potrzeb	VI			266 500
wynikających z realizacji	VII			273 600
inwestycji)	VIII			273 600
300 000	IX			273 600
	X			273 600
	XI			273 600
	XII			273 939
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	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	44 011
		668 893	II	44 011
		wydatki bieżące	III	71 000
		668 893	IV	60 000
		wydatki inwestycyjne	V	63 000
		-	VI	53 000

			VII	54 500
			VIII	54 500
			IX	54 500
			X	54 500
			XI	54 500
			XII	61 371
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	24 000
		383 251	II	31 376
		wydatki bieżące	III	55 000
		383 251	IV	38 200
		wydatki inwestycyjne	V	36 000
		-	VI	27 131
			VII	28 600
			VIII	28 600
			IX	28 600
			X	28 600
			XI	28 600
			XII	28 544
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 315 870	II	173 000
		wydatki bieżące	III	233 000
		2 301 870	IV	210 000
		wydatki inwestycyjne	V	235 000
		14 000	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
		5 208 802	II	360 000
		wydatki bieżące	III	534 000
		5 117 532	IV	460 000
		wydatki inwestycyjne	V	420 000
		91 270	VI	356 000
			VII	456 000
			VIII	456 000
			IX	456 000
			X	456 000
			XI	456 000
			XII	457 532

13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	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	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		
897 562	II	77 347		
wydatki bieżące	III	77 347		
897 562	IV	77 347		
	V	77 347		
	VI	77 347		
	VII	72 247		
	VIII	72 247		
	IX	72 247		
	X	72 247		
	XI	72 247		
	XII	72 245		
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	I	1 065		
	II	1 065		
	III	1 065		

		chronione i środki interwencji kryzysowej 13 840	IV V VI VII VIII IX X XI XII	1 183 1 183 1 183 1 183 1 183 1 183 1 183 1 183 1 181
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 62 200 wydatki bieżące 62 200	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 5 000 5 000 5 000 4 832
		85395 – Pozostała działalność 1 680 wg faktycznych potrzeb	I – XII	1 680
14	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 123 408 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	VII – XII	123 408
		85333 – Powiatowe urzędy pracy Wydatki ogółem 1 113 594 wydatki bieżące 1 113 594 wydatki inwestycyjne -	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

		Składka zdrowotna 904 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	44 000 88 000 94 000 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400 75 400 74 800
15	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 186 273	I – XII	8 186 273
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 236 640 wydatki bieżące 236 640	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	19 239 19 239 19 239 21 163 19 720 19 720 19 720 19 720 19 720 19 720 19 720 19 720
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 99 073 wydatki bieżące 99 073	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	4 462 7 621 15 242 7 621 7 621 7 621 7 621 7 621 7 621 7 621 7 621 10 780
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 197 000 wydatki bieżące 197 000	I II III IV V VI	11 255 10 042 10 893 10 949 10 777 10 956

			VII	22 021
			VIII	22 021
			IX	22 021
			X	22 021
			XI	22 021
			XII	22 023
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 6 102 288 wydatki bieżące 6 077 288 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 25 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	216 245 507 123 439 759 326 928 352 092 347 536 648 000 648 000 648 000 648 000 648 000 647 605
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 20 116	I II III IV V	154 411 14 944 4 410 197
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 55 000 wydatki bieżące 55 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	- 844 7 228 1 192 11 582 3 297 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 107
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 400 wydatki bieżące 400	X	400
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 168 261 wydatki bieżące 133 119 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb	I II III IV V VI	- 70 6 737 - 2 859 6 764

		wynikających z realizacji inwestycji)	VII	19 450
			VIII	19 450
		35 142	IX	19 450
			X	19 450
			XI	19 450
			XII	19 439
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	I	11 318
		810 280	II	40 885
		wydatki bieżące	III	73 489
		810 280	IV	11 239
			V	43 671
			VI	89 954
			VII	89 954
			VIII	89 954
			IX	89 954
			X	89 954
			XI	89 954
			XII	89 954
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	7 586

		inwestycji)	VIII	7 586
		60 000	IX	7 586
			X	7 586
			XI	7 586
			XII	7 584
f)	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	26 067 128 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)		
	600 60014	4 958 510		4 958 510
	801 80120	2 700 000		2 700 000
	851 85111	17 717 614		17 717 614
Wydatki			67 102 546	
Rezerwy (758,75818)			980 161	
Ogółem wydatki powiatu			68 082 707	

1 130 803

255 520

2 695 494

2 642 379

Zmiana

2 744 090

Zmiana

3 365 216

Zmiana

803 720

3 343 439

Zmiana

3 000

668 893

Zmiana

383 251

Zmiana

2 301 870

5 117 532

291 473

353 793

897 562

313 029

13 840

62 200

1 680

123 408

1 113 594

904 000

8 186 273

236 640

99 073

Nie zmieniać

197 000

6 077 288

Zmiana

20 116

55 000

400

133 119

Zmiana

810 280

219 695

107 520

65 000

Zmiana

45 000