

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 172/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 29 grudnia 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
		3 166 981	II	142 300
		wydatki bieżące	III	135 000
		1 139 603	IV	87 000
		wydatki inwestycyjne	V	87 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	87 000
		wynikających z realizacji	VII	87 000
		inwestycji)	VIII	87 000
		2 027 378	IX	87 000
			X	87 000
			XI	87 000
			XII	96 303
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 Pułtusku	Wydatki ogółem	I	180 475
		3 785 308	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 667 308	IV	199 059
		wydatki inwestycyjne	V	334 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	199 058
		wynikających z realizacji	VII	226 197
		inwestycji)	VIII	199 058
		1 118 000	IX	200 709
			X	199 058
			XI	214 237
			XII	158 778

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	165 000
		2 808 767	II	180 000
		wydatki bieżące	III	282 000
		2 693 067	IV	250 000
		wydatki inwestycyjne	V	280 000
		115 700	VI	209 000
			VII	209 000
			VIII	215 000
			IX	217 000
			X	217 000
			XI	210 000
			XII	259 067
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem
2 787 058	II			180 000
wydatki bieżące	III			270 000
2 787 058	IV			252 000
wydatki inwestycyjne	V			291 600
-	VI			217 000
	VII			227 000
	VIII			230 000
	IX			224 000
	X			200 000
	XI			210 000
	XII			340 458
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk			Wydatki ogółem
		4 065 434	II	280 000
		wydatki bieżące	III	371 000
		3 751 333	IV	300 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V	318 000
			VI	262 000
			VII	270 000
			VIII	270 000
		314 101	IX	290 000
			X	220 000
			XI	180 000
			XII	810 333
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
628 713	II			35 000
wydatki bieżące	III			62 000
628 713	IV			71 080
wydatki inwestycyjne	V			72 480
-	VI			70 000
	VII			70 000
	VIII			70 000

			IX	70 000
			X	46 759
			XI	0
			XII	0
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku	Wydatki ogółem 3 804 216	I	195 000
		wydatki bieżące 3 493 356	II	210 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 310 860	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	405 356
		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 Pułtusku	Wydatki ogółem 703 724	I	44 011
		wydatki bieżące 703 724	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	60 000
			XII	88 702
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 392 811	I	24 000
		wydatki bieżące 392 811	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	29 600
			XII	37 104
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 427 724	II	173 000
		wydatki bieżące	III	233 000
		2 356 424	IV	210 000
		wydatki inwestycyjne	V	235 000
		71 300	VI	162 781
			VII	191 219
			VIII	191 000
			IX	191 000
			X	191 000
			XI	210 000
			XII	228 424
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	250 000
		5 653 802	II	360 000
		wydatki bieżące	III	534 000
		5 507 361	IV	460 000
		wydatki inwestycyjne	V	420 000
		146 441	VI	356 000
			VII	456 000
			VIII	456 000
			IX	510 000
			X	386 000
			XI	580 000
			XII	739 361
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	Wydatki ogółem		
		147 000		
		wydatki bieżące	XII	147 000
		147 000		
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	I	5 193
		59 830	II	5 193
		wydatki bieżące	III	5 193
		59 830	IV	5 193
			V	5 193
			VI	0
			VII	0

		VIII	0
		IX	5 193
		X	0
		XI	5 193
		XII	23 479
	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	72 247
		X	55 000
		XI	72 247
		XII	166 839
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	I	23 795
	599 111	II	33 295
	wydatki bieżące	III	38 090
	587 387	IV	23 795
	wydatki inwestycyjne	V	24 257
	11 724	VI	24 257
		VII	24 257
		VIII	24 257
		IX	21 459
		X	21 459
		XI	53 464
		XII	275 002
	85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	I	1 065
	13 840	II	1 065
		III	1 065
		IV	1 183
		V	1 183
		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	10 298
		X	10 298

		41 191	XI	10 298
			XII	10 297
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	I	4 800
		73 009	II	7 568
		wydatki bieżące	III	5 000
		73 009	IV	5 000
			V	5 000
			VI	5 000
			VII	5 000
			VIII	5 000
			IX	6 300
			X	6 200
			XI	6 200
			XII	11 941
		85395 – Pozostała działalność	I – XII	1 680
		1		
		680 wg faktycznych potrzeb		
15	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	56 950
		Wydatki ogółem	II	131 000
		1 113 594	III	120 000
		wydatki bieżące	IV	85 800
		1 113 594	V	85 800
		wydatki inwestycyjne	VI	85 800
		-	VII	91 000
			VIII	91 000
			IX	91 000
			X	91 000
			XI	91 000
			XII	93 244
		Składka zdrowotna	I	44 000
		817 298	II	88 000
			III	94 000
			IV	75 400
			V	75 400
			VI	75 400

			VII	75 400
			VIII	75 300
			IX	10 200
			X	140 400
			XI	31 899
			XII	31 899
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 7 677 037	I – XII	7 677 037
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	20 302
			X	19 720
			XI	19 720
			XII	19 719
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	7 890
			VIII	32 543
			IX	11 140
			X	11 340
			XI	11 623
			XII	16 349
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	10 818
			X	12 266
			XI	12 780
			XII	75 643

d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem	I	216 245
		5 701 052	II	507 123
		wydatki bieżące	III	439 759
		5 656 052	IV	326 928
		wydatki inwestycyjne	V	352 092
		(wg faktycznych potrzeb	VI	347 536
		wynikających z realizacji	VII	349 279
		inwestycji)	VIII	361 828
		45 000	IX	350 777
			X	413 689
			XI	389 678
			XII	1 601 118
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem	I	154
		20 116	II	411
			III	14 944
			IV	4 410
			V	197
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem	I	-
		55 000	II	844
		wydatki bieżące	III	7 228
		55 000	IV	1 192
			V	11 582
			VI	3 297
			VII	1 466
			VIII	2 288
			IX	8 746
			X	1 490
			XI	1 717
			XII	15 150
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem	XII	400
		400		
		wydatki bieżące		
		400		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem	I	-
		168 261	II	70
		wydatki bieżące	III	6 737
		134 619	IV	-
		wydatki inwestycyjne	V	2 859
		(wg faktycznych potrzeb	VI	6 764
		wynikających z realizacji	VII	4 199
		inwestycji)	VIII	17 430
		33 642	IX	171

			X	507
			XI	8
			XII	95 874
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem 660 280	I	11 318
		wydatki bieżące 660 280	II	40 885
			III	73 489
			IV	11 239
			V	43 671
			VI	76 403
			VII	11 659
			VIII	47 583
			IX	81 236
			X	11 167
			XI	38 708
			XII	212 922
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 107 520	I	8 960
		wydatki bieżące 107 520	II	8 960
			III	8 960
			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 125 000	I	1 244
		wydatki bieżące 65 000	II	1 154
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 60 000	III	1 348
			IV	2 448
			V	8 188
			VI	5 104
			VII	3 767
			VIII	3 101
			IX	1 812
			X	1 768

			XI	1 816
			XII	33 250
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
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	7 890 278 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	47 800		47 800
	801 80145	2 000		2 000
	851 85111	113 520		113 520
	852 85201	193 240		193 240
	852 85204	102 109		102 109
	852 85295	10 000		10 000
	854 85406	5 000		5 000
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
	851 85111	7 197 024		7 197 024
Wydatki			50 046 708	
Rezerwy (758,75818)			9 000	
Ogółem wydatki powiatu			50 055 708	

1 139 603

2 027 378

Zmiana

265 427

40 000

2 667 308

1 118 000

2 693 067

115 700

Zmiana

2 787 058

3 751 333

314 101

628 713

Zmiana

3 493 356

310 860

3 000

703 724

392 811

Zmiana

2 356 424

71 300

Zmiana

5 507 361

146 441

147 000

59 830

897 562

587 387

11 724

13 840

41 191

73 009

1 680

182 313

1 113 594

817 298

236 640

141 073

197 000

5 656 052

45 000

Zmiana

20 116

55 000

400

134 619

33 642

660 280

219 695

107 520

65 000

60 000

45 000

7 890 278

Zmiana

9 000

50 055 708