

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 192/09
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

**Harmonogram wielkości
 wydatków Powiatu Pułtuskiego na 2009 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	91 533
		2 370 926	II	183 066
		wydatki bieżące	III	91 533
		1 189 933	IV	91 533
		wydatki inwestycyjne	V	91 533
		(wg faktycznych potrzeb	VI	91 533
		wynikających z realizacji	VII	91 533
		inwestycji)	VIII	91 533
		1 180 993	IX	91 533
			X	91 533
			XI	91 533
			XII	91 537
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	20 307
		264 000	II	40 614
		wydatki bieżące	III	20 307
		264 000	IV	20 307
		wydatki inwestycyjne	V	20 307
		(wg faktycznych potrzeb	VI	20 307
		wynikających z realizacji	VII	20 307
		inwestycji)	VIII	20 307
			IX	20 307
			X	20 307
			XI	20 307
			XII	20 316
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 146 513	II	440 746
		wydatki bieżące	III	252 033
		2 896 513	IV	220 373
		wydatki inwestycyjne	V	220 373
		(wg faktycznych potrzeb	VI	220 373
		wynikających z realizacji	VII	220 373
		inwestycji)	VIII	220 373
		250 000	IX	220 373
			X	220 373
			XI	220 373
			XII	220 377

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	213 428
		2 780 812	II	426 856
		wydatki bieżące	III	219 678
		2 780 812	IV	213 428
		wydatki inwestycyjne	V	213 428
			VI	213 428
			VII	213 428
			VIII	213 428
			IX	213 428
			X	213 428
			XI	213 428
			XII	213 426
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	214 305
		2 800 642	II	428 610
		wydatki bieżące	III	228 978
		2 800 642	IV	214 305
		wydatki inwestycyjne	V	214 305
		-	VI	214 305
			VII	214 305
			VIII	214 305
			IX	214 305
			X	214 305
			XI	214 305
			XII	214 309
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	267 163
		3 486 849	II	534 326
		wydatki bieżące	III	280 890
		3 486 849	IV	267 163
		wydatki inwestycyjne	V	267 163
		(wg faktycznych potrzeb	VI	267 163
		wynikających z realizacji	VII	267 163
		inwestycji)	VIII	267 163
			IX	267 163
			X	267 163
			XI	267 163
			XII	267 166
7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem	I	41 361
		540 332	II	82 722
		wydatki bieżące	III	43 995
		540 332	IV	41 361
		wydatki inwestycyjne	V	41 361
		-	VI	41 361
			VII	41 361
			VIII	41 361

			IX	41 361
			X	41 361
			XI	41 361
			XII	41 366
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku	Wydatki ogółem 3 569 804	I	273 677
		wydatki bieżące 3 565 804	II	547 354
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 4 000	III	281 677
			IV	273 677
			V	273 677
			VI	273 677
			VII	273 677
			VIII	273 677
			IX	273 677
			X	273 677
			XI	273 677
			XII	273 680
		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 690 400	I	52 300
		wydatki bieżące 690 400	II	104 600
		wydatki inwestycyjne -	III	62 800
			IV	52 300
			V	52 300
			VI	52 300
			VII	52 300
			VIII	52 300
			IX	52 300
			X	52 300
			XI	52 300
			XII	52 300
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 394 700	I	30 285
		wydatki bieżące 394 700	II	60 570
			III	40 285
			IV	29 285

		wydatki inwestycyjne	-	V	29 285
				VI	29 285
				VII	29 285
				VIII	29 285
				IX	29 285
				X	29 285
				XI	29 285
				XII	29 280
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	2 427 776	I	185 275
		wydatki bieżące	2 427 776	II	370 550
		wydatki inwestycyjne	-	III	240 475
				IV	181 275
				V	181 275
				VI	181 275
				VII	181 275
				VIII	181 275
				IX	181 275
				X	181 275
				XI	181 275
				XII	181 276
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	5 538 468	I	422 500
		wydatki bieżące	5 538 468	II	845 000
		wydatki inwestycyjne	-	III	468 460
				IV	422 500
				V	422 500
				VI	422 500
				VII	422 500
				VIII	422 500
				IX	422 500
				X	422 500
				XI	422 500
				XII	422 508
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku	Wydatki ogółem	220 000	I	16 923
		wydatki bieżące	220 000	II	33 846
		wydatki inwestycyjne	-	III	16 923
				IV	16 923
				V	16 923
				VI	16 923
				VII	16 923
				VIII	16 923
				IX	16 923
				X	16 923
				XI	16 923
				XII	16 924

14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	I	4 324
		51 888	II	4 324
		wydatki bieżące	III	4 324
		51 888	IV	4 324
		wydatki inwestycyjne	V	4 324
		-	VI	4 324
			VII	4 324
			VIII	4 324
			IX	4 324
			X	4 324
			XI	4 324
			XII	4 324
		I	75 146	
	85204 – Rodziny zastępcze	II	75 146	
	843 872	III	75 146	
	wydatki bieżące	IV	68 715	
	843 872	V	68 715	
	wydatki inwestycyjne	VI	68 715	
	-	VII	68 715	
		VIII	68 715	
		IX	68 715	
		X	68 715	
		XI	68 715	
		XII	68 714	
		I	24 800	
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	II	49 600	
	873 633	III	77 824	
	wydatki bieżące	IV	77 824	
	852 633	V	77 824	
	wydatki inwestycyjne	VI	77 824	
	21 000	VII	77 824	
		VIII	77 824	
		IX	77 824	
		X	77 824	
		XI	77 824	
		XII	77 817	
		I	1 142	
	85220 – Jednostki specjalistycznego	II	2 282	
	poradnictwa, mieszkania	III	1 142	
	chronione i środki	IV	1 142	
	interwencji kryzysowej	V	1 142	
	14 836	VI	1 142	

			VII	1 142
			VIII	1 142
			IX	1 142
			X	1 142
			XI	1 142
			XII	1 134
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		94 744	I	7 288
		wydatki bieżące	II	14 576
		94 744	III	7 288
			IV	7 288
			V	7 288
			VI	7 288
			VII	7 288
			VIII	7 288
			IX	7 288
			X	7 288
			XI	7 288
			XII	7 288
		85395 – Pozostała działalność		
		1	I – XII	1 680
		680 wg faktycznych potrzeb		
15	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	I – XII	53 415
		53 415		
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		
		85333 – Powiatowe urzędy pracy		
		Wydatki ogółem	I	95 188
		1 237 442	II	190 376
		wydatki bieżące	III	95 188
		1 237 442	IV	95 188
		wydatki inwestycyjne	V	95 188
		-	VI	95 188
			VII	95 188
			VIII	95 188
			IX	95 188
			X	95 188
			XI	95 188
			XII	95 186
		Składka zdrowotna	I	68 200
		817 300	II	88 411

			III	129 091
			IV	130 000
			V	130 000
			VI	130 000
			VII	130 000
			VIII	11 598
			IX	-
			X	-
			XI	-
			XII	-
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 543 706	I – XII	
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 245 365	I	19 720
		wydatki bieżące 245 365	II	19 720
			III	19 720
			IV	23 016
			V	20 544
			VI	20 544
			VII	20 544
			VIII	20 544
			IX	20 544
			X	20 544
			XI	20 544
			XII	19 381
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 102 937	I	7 918
		wydatki bieżące 102 937	II	15 836
			III	7 918
			IV	7 918
			V	7 918
			VI	7 918
			VII	7 918
			VIII	7 918
			IX	7 918
			X	7 918
			XI	7 918
			XII	7 921
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 207 000	I	17 250
		wydatki bieżące 207 000	II	17 250
			III	17 250
			IV	17 250
			V	17 250
			VI	17 250
			VII	17 250
			VIII	17 250

			IX	17 250
			X	17 250
			XI	17 250
			XII	17 250
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 6 172 287	I	469 522
		wydatki bieżące	II	939 044
		6 103 787	III	469 522
		wydatki inwestycyjne	IV	469 522
		(wg faktycznych potrzeb	V	469 522
		wynikających z realizacji	VI	469 522
		inwestycji)	VII	469 522
		68 500	VIII	469 522
			IX	469 522
			X	469 522
			XI	469 522
			XII	469 523
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 21 000	I	-
			II	10 000
			III	11 000
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 56 595	I	4 716
		wydatki bieżące	II	4 716
		56 595	III	4 716
			IV	4 716
			V	4 716
			VI	4 716
			VII	4 716
			VIII	4 716
			IX	4 716
			X	4 716
			XI	4 716
			XII	4 719
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 500	II	500
		wydatki bieżące		
		500		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 148 000	I	11 958
		wydatki bieżące	II	11 958
		143 500	III	11 958
		wydatki inwestycyjne	IV	11 958
		(wg faktycznych potrzeb	V	11 958
		wynikających z realizacji	VI	11 958
			VII	11 958

		inwestycji)		VIII	11 958
			4 500	IX	11 958
				X	11 958
				XI	11 958
				XII	11 962
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	860 000	I	71 666
		wydatki bieżące	860 000	II	71 666
				III	71 666
				IV	71 666
				V	71 666
				VI	71 666
				VII	71 666
				VIII	71 666
				IX	71 666
				X	71 666
				XI	71 666
				XII	71 674
j)	Szkoły Niepubliczne (801 ; 80120,80130)	Wydatki ogółem -	299 257	I	24 938
		NULO dla Dorosłych -	28 067	II	24 938
		LO dla Dorosłych -	79 097	III	24 938
		Uzupełniające Technika-	82 378	IV	24 938
		Studium Informatyczne -	38 273	V	24 938
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy -	42 646	VI	24 938
		Studium Ekonomiczne -	28 796	VII	24 938
		Wg rzeczywistej liczby uczniów		VIII	24 938
				IX	24 938
				X	24 938
				XI	24 938
				XII	24 939
k)	Pozostała działalność (801 ; 80195)	Wydatki ogółem	114 965	I	0
		wydatki bieżące	104 765	II	0
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	10 200	III	10 476
				IV	10 476
				V	10 476
				VI	10 476
				VII	10 476
				VIII	10 476
				IX	10 476
				X	10 476
				XI	10 476
				XII	10 481
l)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem	139 800	I	11 650
				II	11 650

		wydatki bieżące 139 800	III IV V VI VII VIII IX X XI XII	11 650 11 650 11 650 11 650 11 650 11 650 11 650 11 650 11 650 11 650
ł)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem 126 000 wydatki bieżące 66 000 Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 60 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
m)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 50 000 wydatki bieżące (wg planu organizowanych impres sportowych) 50 000	I – XII	50 000
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	16 563 050	I – XII	16 563 050
		Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)		
	010 01005	45 000		45 000
	700 70005	39 000		39 000
	710 71013	181 365		181 365
	710 71014	20 000		20 000
	801 80130	60 000		60 000
	801 80145	5 000		5 000
	852 85201	193 000		193 000
	852 85204	102 109		102 109
	854 85406	5 000		5 000
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb		

		wynikających z realizacji inwestycji)		
600	60014		8 603 751	8 603 751
851	85111		7 303 825	7 303 825
921	92120		5000	5 000
Wydatki			57 329 788	
Rezerwy (758,75818)			1 678 515	
Ogółem wydatki powiatu			59 008 303	

1 189 933

1 180 993

264 000

0

2 896 513

Zmiana

250 000

2 780 812

0

Zmiana

2 800 642

Zmiana

3 486 849

0

Zmiana

540 332

Zmiana

3 565 804

Zmiana

4 000

3 000

690 400

Zmiana

394 700

Zmiana

2 427 776

-

Zmiana

5 538 468

-

Zmiana

220 000

51 888

843 872

Zmiana

852 633

21 000

Zmiana

14 836

94 744

1 680

53 415

1 237 442

817 300

Zmiana

245 365

102 937

207 000

6 103 787

68 500

21 000

56 595

500

143 500

4 500

860 000

299 257

104 765

10 200

139 800

66 000

60 000

50 000

650 474

Zmiana

15 912 576

57 329 788

59 008 303