

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr 198/09  
 Zarządu Powiatu w Pułtusk  
 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Miesiące</b>	<b>Ogółem</b>
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	91 533
		2 489 031	II	183 066
		wydatki bieżące	III	91 533
		1 259 933	IV	99 311
		wydatki inwestycyjne	V	99 311
		(wg faktycznych potrzeb	VI	99 311
		wynikających z realizacji	VII	99 311
		inwestycji)	VIII	99 311
		1 229 098	IX	99 311
			X	99 311
			XI	99 311
			XII	99 313
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	20 307
		264 000	II	40 614
		wydatki bieżące	III	20 307
		264 000	IV	20 312
		wydatki inwestycyjne	V	20 308
		(wg faktycznych potrzeb	VI	20 308
		wynikających z realizacji	VII	20 308
		inwestycji)	VIII	20 308
			IX	20 308
			X	20 308
			XI	20 308
			XII	20 304
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 278 714	II	440 746
		wydatki bieżące	III	252 033
		2 948 714	IV	272 574
		wydatki inwestycyjne	V	220 373
		(wg faktycznych potrzeb	VI	220 373
		wynikających z realizacji	VII	220 373
		inwestycji)	VIII	220 373
		330 000	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
		2 785 712	II	426 856
		wydatki bieżące	III	219 678
		2 785 712	IV	218 328
		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
		2 803 542	II	428 610
		wydatki bieżące	III	228 978
		2 803 542	IV	217 205
		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
		3 492 549	II	534 326
		wydatki bieżące	III	280 890
		3 492 549	IV	272 863
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V	267 163
			VI	267 163
			VII	267 163
			VIII	267 163
			IX	267 163
			X	267 163
			XI	267 163
			XII	267 166
7	Zespół Szkół w Gołdkowie	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 Pułtusk	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 Pułtusk	Wydatki ogółem 690 800	I	52 300
		wydatki bieżące 690 800	II	104 600
		wydatki inwestycyjne -	III	62 800
			IV	52 700
			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 Pułtusk	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	I	185 275
		2 427 776	II	370 550
		wydatki bieżące	III	240 475
		2 409 476	IV	181 275
		wydatki inwestycyjne	V	178 988
		18 300	VI	178 988
			VII	178 988
			VIII	178 988
			IX	178 988
			X	178 988
			XI	178 988
			XII	178 985
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	422 500
		6 623 416	II	845 000
		wydatki bieżące	III	468 460
		5 355 424	IV	402 160
		wydatki inwestycyjne	V	402 160
		6 300	VI	402 160
			VII	402 160
		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"	VIII	402 160
		wydatki bieżące	IX	402 160
		1 261 692	X	402 160
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	XI	402 160
			XII	402 184
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	16 923
		220 000	II	33 846
		wydatki bieżące	III	16 923
		220 000	IV	16 923
		wydatki inwestycyjne	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 Pułtusku	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 51 888 wydatki bieżące 51 888 wydatki inwestycyjne -	I	4 324
			II	4 324
			III	4 324
			IV	4 324
			V	4 324
			VI	4 324
			VII	4 324
			VIII	4 324
			IX	4 324
			X	4 324
			XI	4 324
			XII	4 324
		85204 – Rodziny zastępcze 843 872 wydatki bieżące 843 872 wydatki inwestycyjne -	I	75 146
	II		75 146	
	III		75 146	
	IV		68 715	
	V		68 715	
	VI		68 715	
	VII		68 715	
	VIII		68 715	
	IX		68 715	
	X		68 715	
	XI		68 715	
	XII		68 714	
		85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 877 183 wydatki bieżące 325 940 - wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" wydatki bieżące 530 243 wydatki inwestycyjne 21 000 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	I	24 800
	II		49 600	
	III		25 154	
	IV		25 154	
	V		25 154	
	VI		25 154	
	VII		25 154	
	VIII		25 154	
	IX		25 154	
	X		25 154	
	XI		25 154	
	XII		25 154	
	85220 – Jednostki specjalistycznego	I	1 142	
		II	2 282	

		poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej 14 836	III IV V VI VII VIII IX X XI XII	1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 134
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 94 744 wydatki bieżące 94 744	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	7 288 14 576 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288
		85395 – Pozostała działalność 1 680 wg faktycznych potrzeb	I – XII	1 680
15	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 204 513 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	I – XII	204 513
		85333 – Powiatowe urzędy pracy Wydatki ogółem 1 214 777 wydatki bieżące 1 214 777 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X	95 188 190 376 95 188 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670

			XI	92 670
			XII	92 665
		Składka zdrowotna	I	68 200
		817 300	II	88 411
			III	129 091
			IV	132 000
			V	130 000
			VI	130 000
			VII	130 000
			VIII	9 598
			IX	-
			X	-
			XI	-
			XII	-
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 551 706	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 6 180 287	I	469 522
		wydatki bieżące	II	939 044
		6 111 787	III	469 522
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	IV	477 522
		68 500	V	469 522
			VI	469 522
			VII	469 522
			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
			IV	11 958





l)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem		I	11 650
			139 800	II	11 650
		wydatki bieżące		III	11 650
			139 800	IV	11 650
				V	11 650
				VI	11 650
				VII	11 650
				VIII	11 650
				IX	11 650
				X	11 650
				XI	11 650
				XII	11 650
		ł)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem	
	126 000			II	5 500
wydatki bieżące				III	5 500
	66 000			IV	5 500
Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)				V	5 500
				VI	5 500
				VII	5 500
				VIII	5 500
	60 000			IX	5 500
				X	5 500
				XI	5 500
				XII	5 500
m)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)			Wydatki ogółem	
		50 000			
		wydatki bieżące		I – XII	50 000
		(wg planu organizowanych impres sportowych)			
		50 000			
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	Wydatki ogółem		I – XII	17 302 050
			17 302 050		
		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
754	75404		24 000	24 000
851	85111		8 018 825	8 018 825
921	92120		5000	5 000
Wydatki			59 557 925	
Rezerwy (758,75818)			1 664 615	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>61 222 540</b>	

1 259 933

1 229 098

Zmiana

264 000

0

2 948 714

330 000

Zmiana

2 785 712

0

Zmiana

2 803 542

Zmiana

3 492 549

0

Zmiana

540 332

3 565 804

4 000

3 000

690 800

Zmiana

394 700

2 409 476

18 300

5 355 424

6 300

Zmiana

1 261 692

220 000

51 888

843 872

325 940

530 243

21 000

Zmiana

14 836



94 744

1 680

204 513

1 214 777

817 300

Zmiana

245 365

102 937

207 000

6 111 787

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

16 651 576

59 557 925

61 222 540