

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 203/09
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 8 czerwca 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
		2 524 031	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
		1 264 098	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 Pułtusku	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 282 305	II	440 746
		wydatki bieżące	III	252 033
		2 952 305	IV	272 574
		wydatki inwestycyjne	V	223 964
		(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 Pułtusku	Wydatki ogółem	I	213 428
		2 904 620	II	426 856
		wydatki bieżące	III	219 678
		2 904 620	IV	218 328
		wydatki inwestycyjne	V	213 428
			VI	272 882
			VII	223 337
			VIII	223 337
			IX	223 337
			X	223 337
			XI	223 337
			XII	223 335
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	Wydatki ogółem
2 930 997	II			428 610
wydatki bieżące	III			228 978
2 930 997	IV			217 205
wydatki inwestycyjne	V			214 305
-	VI			278 032
	VII			224 926
	VIII			224 926
	IX			224 926
	X			224 926
	XI			224 926
	XII			224 932
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku			Wydatki ogółem
		4 036 796	II	534 326
		wydatki bieżące	III	280 890
		3 641 897	IV	272 863
		wydatki inwestycyjne	V	267 163
		(wg faktycznych potrzeb	VI	341 837
		wynikających z realizacji	VII	279 609
		inwestycji)	VIII	279 609
		394 899	IX	279 609
			X	279 609
			XI	279 609
			XII	279 610
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
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 3 790 463	I	273 677
		wydatki bieżące 3 786 463	II	547 354
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 4 000	III	281 677
			IV	273 677
			V	274 677
			VI	384 007
			VII	292 065
			VIII	292 065
			IX	292 065
			X	292 065
			XI	292 065
			XII	291 069
		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 726 124	I	52 300
		wydatki bieżące 726 124	II	104 600
		wydatki inwestycyjne -	III	62 800
			IV	52 700
			V	52 300
			VI	69 962
			VII	55 244
			VIII	55 244
			IX	55 244
			X	55 244
			XI	55 244
			XII	55 242
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 403 232	I	30 285
		wydatki bieżące 403 232	II	60 570
			III	40 285
			IV	29 285

		wydatki inwestycyjne	V	29 285
		-	VI	33 551
			VII	29 996
			VIII	29 996
			IX	29 996
			X	29 996
			XI	29 996
			XII	29 991
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	181 275
		18 300	VI	178 988
			VII	178 988
			VIII	178 988
			IX	178 988
			X	178 988
			XI	178 988
			XII	176 698
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	422 500
		6 623 416	II	845 000
		wydatki bieżące	III	468 460
		5 347 024	IV	402 160
		wydatki inwestycyjne	V	393 760
		14 700	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 Pułtusk	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	131 377
			V	139 800
			VI	140 000
			VII	120 421
			VIII	-
			IX	-
			X	-
			XI	-
			XII	-
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 702 235	I – XII	
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 246 577	I	19 720
		wydatki bieżące	II	19 720
		246 577	III	19 720
			IV	23 033
			V	20 549
			VI	20 549
			VII	20 549
			VIII	20 549
			IX	20 549
			X	20 549
			XI	20 549
			XII	20 541
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 102 937	I	7 918
		wydatki bieżące	II	15 836
		102 937	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	II	17 250
		207 000	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	IV	477 522
		(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
			IV	
			V	
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

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

		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułuskim" 149 317 wydatki bieżące 115 523 wydatki inwestycyjne 33 794 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	V-XII	115 523
l)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem 139 800 wydatki bieżące 139 800	I II 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 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 imprez sportowych) 50 000	I – XII	50 000
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	21 614 033 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	21 614 033

010	01005		45 000	45 000
700	70005		44 000	44 000
710	71013		181 365	181 365
710	71014		20 000	20 000
750	75011		0	0
801	80130		60 000	60 000
801	80145		5 000	5 000
851	85111		0	0
852	85201		205 352	205 352
852	85204		102 109	102 109
852	85295		0	0
854	85406		5 000	5 000
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
600	60014		12 898 382	12 898 382
754	75404		24 000	24 000
851	85111		8 018 825	8 018 825
921	92120		5000	5 000
Wydatki			65 114 153	
Rezerwy (758,75818)			1 501 851	
Ogółem wydatki powiatu			66 616 004	

1 259 933

1 264 098

Zmiana

264 000

0

2 952 305

330 000

Zmiana

2 904 620

0

Zmiana

2 930 997

Zmiana

3 641 897

394 899

Zmiana

540 332

3 786 463

4 000

Zmiana

3 000

726 124

Zmiana

403 232

Zmiana

2 409 476

18 300

Zmiana

5 347 024

14 700

Zmiana

1 261 692

220 000

51 888

843 872

325 940

530 243

21 000

14 836

94 744

1 680

204 513

1 214 777

817 300

Zmiana

246 577

102 937

207 000

6 111 787

68 500

21 000

56 595

500

143 500

4 500

860 000

299 257

220 288

43 994

139 800

66 000

60 000

50 000

667 826

20 946 207

65 114 153
66 616 004