

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 259/09
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 6 listopada 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
		3 152 999	II	183 066
		wydatki bieżące	III	91 533
		1 274 933	IV	99 311
		wydatki inwestycyjne	V	99 311
		(wg faktycznych potrzeb	VI	99 311
		wynikających z realizacji	VII	99 311
		inwestycji)	VIII	114 311
		1 878 066	IX	99 311
			X	99 311
			XI	99 311
			XII	99 313
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	20 307
		265 657	II	40 614
		wydatki bieżące	III	20 307
		265 657	IV	20 312
		wydatki inwestycyjne	V	20 308
		-	VI	20 308
			VII	20 308
			VIII	20 308
			IX	20 308
			X	21 808
			XI	21 965
			XII	18 804
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 765 516	II	440 746
		wydatki bieżące	III	252 033
		2 926 016	IV	272 574
		wydatki inwestycyjne	V	223 964
		(wg faktycznych potrzeb	VI	225 316
		wynikających z realizacji	VII	220 373
		inwestycji)	VIII	224 543
		75411	IX	230 813
		75478	X	206 298
		830 000	XI	207 623
		9500	XII	201 360

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	213 428
		3 036 851	II	426 856
		wydatki bieżące	III	219 678
		3 036 851	IV	218 328
		wydatki inwestycyjne	V	213 428
		-	VI	272 882
			VII	223 337
			VIII	238 327
			IX	256 337
			X	250 737
			XI	252 776
			XII	250 737
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	Wydatki ogółem
2 990 739	II			428 610
wydatki bieżące	III			228 978
2 987 311	IV			217 205
wydatki inwestycyjne	V			214 305
3 428	VI			278 643
	VII			224 926
	VIII			228 846
	IX			239 071
	X			237 471
	XI			237 471
	XII			237 480
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku			Wydatki ogółem
		4 241 891	II	534 326
		wydatki bieżące	III	280 890
		3 742 973	IV	272 863
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V	267 163
		498 918	VI	341 837
			VII	279 609
			VIII	283 802
			IX	325 569
			X	296 569
			XI	296 613
			XII	296 569
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
381 296	II			82 722
wydatki bieżące	III			43 995
381 296	IV			41 361
wydatki inwestycyjne	V			41 361
-	VI			41 361
	VII			41 361
	VIII			41 361

			IX	6 413
			X	-
			XI	-
			XII	-
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem 4 062 467	I	273 677
		wydatki bieżące 4 058 467	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	301 974
			IX	426 762
			X	332 432
			XI	337 732
			XII	332 433
		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 741 288	I	52 300
		wydatki bieżące 741 288	II	104 600
		wydatki inwestycyjne -	III	62 800
			IV	52 700
			V	52 300
			VI	69 962
			VII	55 244
			VIII	56 674
			IX	58 603
			X	58 603
			XI	58 903
			XII	58 599
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem 411 706	I	30 285
		wydatki bieżące 411 706	II	60 570
			III	40 285
			IV	29 285

		wydatki inwestycyjne	-	V	29 285
				VI	33 551
				VII	29 996
				VIII	31 269
				IX	31 796
				X	31 796
				XI	31 796
				XII	31 792
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	2 552 081	I	185 275
		wydatki bieżące	2 533 781	II	370 550
		wydatki inwestycyjne	18 300	III	240 475
				IV	181 275
				V	181 275
				VI	178 988
				VII	178 988
				VIII	198 988
				IX	211 488
				X	211 488
				XI	198 640
				XII	196 351
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	7 372 136	I	422 500
		wydatki bieżące	6 095 744	II	845 000
		wydatki inwestycyjne	14 700	III	468 460
				IV	402 160
				V	393 760
				VI	479 303
				VII	479 303
		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"		VIII	699 303
		wydatki bieżące	1 261 692	IX	479 303
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		X	479 303
				XI	473 675
				XII	473 674
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	
			85204 – Rodziny zastępcze	I	75 146
			843 872	II	75 146
			wydatki bieżące	III	75 146
			843 872	IV	68 715
			wydatki inwestycyjne	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	I	24 800
			880 633	II	49 600
			wydatki bieżące	III	25 154
			329 390	IV	25 154
				V	25 154
			- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	VI	25 154
			wydatki bieżące	VII	25 154
			551 243	VIII	25 154
			wydatki inwestycyjne	IX	25 154
			-	X	25 154
			Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	XI	28 604
				XII	25 154
		85220 – Jednostki specjalistycznego	I	1 142	
			II	2 282	

			XI	92 670
			XII	92 665
		Składka zdrowotna 1 466 554	I	68 200
			II	88 411
			III	129 091
			IV	131 377
			V	139 800
			VI	131 060
			VII	149 000
			VIII	92 561
			IX	183 700
			X	132 400
			XI	150 075
			XII	70 879
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 702 135	I – XII	
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 246 577	I	19 720
		wydatki bieżące 246 577	II	19 720
			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 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 6 165 105 wydatki bieżące 6 096 605 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 68 500	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	469 522 939 044 469 522 477 522 469 522 469 522 469 522 469 522 465 727 465 727 465 727 465 726
e)	Kwalifikacja wojskowa (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 20 900	I II III	- 10 000 10 900
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 56 595 wydatki bieżące 56 595	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 719
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 500 wydatki bieżące 500	II	500
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 148 000 wydatki bieżące 144 049	I II III IV	11 958 11 958 11 958 11 958

		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 3 951	V VI VII VIII IX X XI XII	11 958 11 958 11 958 12 507 11 958 11 958 11 958 11 962
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)	(801 ; 80130)	- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" 164 499 wydatki bieżące 164 499 wydatki inwestycyjne - Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	V-XII	164 499

l)	Pozostała działalność (801 ; 80195)	- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pultuskiego" 114 965 wydatki bieżące 114 965 wydatki inwestycyjne - Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	VII – XII	114 965
ł)	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
m)	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
n)	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	21 632 013 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	21 632 013

010	01005		89 000	89 000
700	70005		108 000	108 000
710	71013		256 365	256 365
710	71014		20 000	20 000
754	75404		9 000	9 000
801	80130		60 000	60 000
801	80145		3 000	3 000
801	80195		2 000	2 000
852	85201		205 352	205 352
852	85204		102 109	102 109
854	85406		5 000	5 000
921	92120		54 030	54 030
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
600	60014		12 634 332	12 634 332
754	75404		15 000	15 000
851	85111		8 063 825	8 063 825
921	92120		5000	5 000
Wydatki				68 323 472
Rezerwy (758,75818)				996 085
Ogółem wydatki powiatu				69 319 557

1 274 933

1 878 066

265 657

0

Zmiana

2 926 016

Zmiana

839 500

3 036 851

-

Zmiana

2 987 311

3 428

3 742 973

498 918

Zmiana

381 296

4 058 467

4 000

Zmiana

3 000

741 288

Zmiana

411 706

2 533 781

18 300

Zmiana

6 095 744

14 700

1 261 692

Zmiana

220 000

51 888

843 872

329 390

551 243

-

Zmiana

14 836

100 744

Zmiana

1 680

204 513

1 214 777

12 200

Zmiana

1 466 554

Zmiana

246 577

102 937

207 000

6 096 605

68 500

20 900

56 595

500

144 049

3 951

860 000

299 257

279 464

139 800

66 000

60 000

50 000

913 856

20 718 157

68 323 472
69 319 557