

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 95/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia 6 lutego 2008 r.

**Harmonogram wielkości
 wydatków Powiatu Pułtuskiego na 2008 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	70 000
		1 150 803	II	176 800
		wydatki bieżące	III	88 400
		1 130 803	IV	88 400
		wydatki inwestycyjne	V	88 400
		(wg faktycznych potrzeb	VI	88 400
		wynikających z realizacji	VII	88 400
		inwestycji)	VIII	88 400
		20 000	IX	88 400
			X	88 400
			XI	88 400
			XII	88 403
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	19 655
		264 520	II	39 310
		wydatki bieżące	III	19 655
		255 520	IV	19 655
		wydatki inwestycyjne	V	19 655
		(wg faktycznych potrzeb	VI	19 655
		wynikających z realizacji	VII	19 655
		inwestycji)	VIII	19 655
		9 000	IX	19 655
			X	19 655
			XI	19 655
			XII	19 660
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	180 475
		2 926 000	II	407 588
		wydatki bieżące	III	203 794
		2 626 000	IV	203 794
		wydatki inwestycyjne	V	203 794
		(wg faktycznych potrzeb	VI	203 794
		wynikających z realizacji	VII	203 794
		inwestycji)	VIII	203 794

7	Zespół Szkół w Gołdkowie	Wydatki ogółem		I	61 394
			798 120	II	61 394
		wydatki bieżące		III	122 788
			798 120	IV	61 394
		wydatki inwestycyjne		V	61 394
			-	VI	61 394
				VII	61 394
				VIII	61 394
				IX	61 394
				X	61 394
				XI	61 394
				XII	61 392
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem		I	195 000
			3 165 503	II	222 542
		wydatki bieżące		III	445 084
			2 865 503	IV	222 542
		wydatki inwestycyjne		V	222 542
		(wg faktycznych potrzeb		VI	222 542
		wynikających z realizacji		VII	222 542
		inwestycji)		VIII	222 542
			300 000	IX	222 542
				X	222 542
				XI	222 542
				XII	222 541
		Składka zdrowotna		I	250
			3 000	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		I	44 011
			572 140	II	44 011
		wydatki bieżące		III	88 022
			572 140	IV	44 011
		wydatki inwestycyjne		V	44 011
			-	VI	44 011

			VII	44 011
			VIII	44 011
			IX	44 011
			X	44 011
			XI	44 011
			XII	44 008
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	24 000
		359 940	II	27 995
		wydatki bieżące	III	55 990
		359 940	IV	27 995
		wydatki inwestycyjne	V	27 995
		-	VI	27 995
			VII	27 995
			VIII	27 995
			IX	27 995
			X	27 995
			XI	27 995
			XII	27 995
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 097 710	II	326 286
		wydatki bieżące	III	163 143
		2 097 710	IV	163 143
		wydatki inwestycyjne	V	163 143
		-	VI	163 143
			VII	163 143
			VIII	163 143
			IX	163 143
			X	163 143
			XI	163 143
			XII	163 137
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	250 000
		4 506 092	II	709 350
		wydatki bieżące	III	354 675
		4 506 092	IV	354 675
		wydatki inwestycyjne	V	354 675
		-	VI	354 675
			VII	354 675
			VIII	354 675
			IX	354 675
			X	354 675
			XI	354 675
			XII	354 667

13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze		I	5 193	
			62 320	II	5 193	
		wydatki bieżące		III	5 193	
			62 320	IV	5 193	
				V	5 193	
				VI	5 193	
				VII	5 193	
				VIII	5 193	
				IX	5 193	
				X	5 193	
				XI	5 193	
				XII	5 197	
			85204 – Rodziny zastępcze		I	77 347
				928 167	II	77 347
			wydatki bieżące		III	77 347
				928 167	IV	77 347
					V	77 347
					VI	77 347
					VII	77 347
					VIII	77 347
					IX	77 347
					X	77 347
					XI	77 347
					XII	77 350
			85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie		I	23 795
				309 329	II	47 590
			wydatki bieżące		III	23 795
				309 329	IV	23 795
					V	23 795
					VI	23 795
					VII	23 795
					VIII	23 795
					IX	23 795
					X	23 795
					XI	23 795
					XII	23 789
			85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej		I	1 065
					II	2 130
					III	1 065
					IV	1 065
					V	1 065
				13 840	VI	1 065
			VII	1 065		

			VIII	1 065
			IX	1 065
			X	1 065
			XI	1 065
			XII	1 060
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		62 200	I	4 800
			II	9 600
		wydatki bieżące	III	4 800
		62 200	IV	4 800
			V	4 800
			VI	4 800
			VII	4 800
			VIII	4 800
			IX	4 800
			X	4 800
			XI	4 800
			XII	4 600
		85395 – Pozostała działalność		
		1	I – XII	1 680
		680 wg faktycznych potrzeb		
14	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	56 950
		1 080 224	II	170 560
		wydatki bieżące	III	85 280
		1 080 224	IV	85 280
		wydatki inwestycyjne	V	85 280
		-	VI	85 280
			VII	85 280
			VIII	85 280
			IX	85 280
			X	85 280
			XI	85 280
			XII	85 194
		Składka zdrowotna	I	44 000
		528 000	II	44 000
			III	44 000
			IV	44 000
			V	44 000
			VI	44 000
			VII	44 000
			VIII	44 000
			IX	44 000

			X	44 000
			XI	44 000
			XII	44 000
15	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 7 965 893	I – XII	7 965 893
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 230 868	I	19 239
		wydatki bieżące 230 868	II	19 239
			III	19 239
			IV	19 239
			V	19 239
			VI	19 239
			VII	19 239
			VIII	19 239
			IX	19 239
			X	19 239
			XI	19 239
			XII	19 239
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 99 073	I	7 621
		wydatki bieżące 99 073	II	15 242
			III	7 621
			IV	7 621
			V	7 621
			VI	7 621
			VII	7 621
			VIII	7 621
			IX	7 621
			X	7 621
			XI	7 621
			XII	7 621
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 197 000	I	16 400
		wydatki bieżące 197 000	II	16 400
			III	16 400
			IV	16 400
			V	16 400
			VI	16 400
			VII	16 400
			VIII	16 400
			IX	16 400
			X	16 400
			XI	16 400
			XII	16 600
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 5 896 169	I	451 628
		wydatki bieżące	II	903 256
			III	451 628

		5 871 169	IV	451 628
		wydatki inwestycyjne	V	451 628
		(wg faktycznych potrzeb	VI	451 628
		wynikających z realizacji	VII	451 628
		inwestycji)	VIII	451 628
		25 000	IX	451 628
			X	451 628
			XI	451 628
			XII	451 633
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem	I	1 000
		21 000	II	1 000
			III	16 000
			IV	3 000
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem	I	4 583
		55 000	II	4 583
		wydatki bieżące	III	4 583
		55 000	IV	4 583
			V	4 583
			VI	4 583
			VII	4 583
			VIII	4 583
			IX	4 583
			X	4 583
			XI	4 583
			XII	4 587
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem	X	400
		400		
		wydatki bieżące		
		400		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem	I	13 188
		158 261	II	13 188
		wydatki bieżące	III	13 188
		158 261	IV	13 188
			V	13 188
			VI	13 188
			VII	13 188
			VIII	13 188
			IX	13 188
			X	13 188
			XI	13 188
			XII	13 193
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	I	67 523
		810 280	II	67 523
		wydatki bieżące	III	67 523

		810 280	IV V VI VII VIII IX X XI XII	67 523 67 523 67 523 67 523 67 523 67 523 67 523 67 523
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)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (801 ; 80146)	Wydatki ogółem 60 627 wydatki bieżące 60 627	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	- - - 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 6 736 6 739
l)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem 107 520 wydatki bieżące 107 520	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960 8 960
ł)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem 65 000 wydatki bieżące 65 000	I II III IV	5 417 5 417 5 417 5 417

			V	5 417
			VI	5 417
			VII	5 417
			VIII	5 417
			IX	5 417
			X	5 417
			XI	5 417
			XII	5 413
m)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 45 000 wydatki bieżące 45 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	5 100 4 100 6 750 7 150 7 450 9 400 - 850 1 100 1 900 1 200 -
16	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	26 309 065 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	
	010 01005	55 000		55 000
	700 70005	30 000		30 000
	710 71013	107 615		107 615
	710 71014	25 000		25 000
	801 80130	40 000		40 000
	801 80145	5 000		5 000
	852 85201	200 000		200 000
	852 85204	105 109		105 109
	854 85406	2 000		2 000
		Wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
	600 60014	4 958 510		4 958 510
	801 80120	3 000 000		3 000 000
	851 85111	17 780 831		17 780 831
Wydatki			61 405 315	
Rezerwy (758,75818)			1 111 980	
Ogółem wydatki powiatu			62 517 295	

1 130 803

255 520

2 626 000

2 425 647

2 374 650

3 100 472

798 120

2 865 503

3 000

572 140

359 940

2 097 710

4 506 092

62 320

928 167

309 329

13 840

62 200

1 680

1 080 224

528 000

230 868

197 000

5 871 169

21 000

55 000

400

158 261

810 280

219 695

60 627

107 520

65 000

45 000