

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 13/07
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 28 lutego 2007 r.

**Harmonogram
 Wydatków Powiatu Pułtuskiego na 2007 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych	Wydatki ogółem	I	60 000
		1 090 803	II	93 000
		wydatki bieżące	III	110 780
		1 090 803	IV	91 900
			V	91 900
			VI	91 900
			VII	91 900
			VIII	91 900
			IX	91 900
			X	91 900
			XI	91 900
			XII	91 823
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	12 154
		165 000	II	15 954
		wydatki bieżące	III	20 508
		158 000	IV	12 154
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych wydatków)	V	12 154
		7 000	VI	12 154
			VII	12 154
			VIII	12 154
			IX	12 154
			X	12 154
			XI	12 154
			XII	12 152
3	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	138 599
		2 037 329	II	242 925
		wydatki bieżące	III	184 636
		2 037 329	IV	163 463
		wydatki inwestycyjne	V	163 463
		-	VI	163 463
			VII	163 463
			VIII	163 463
			IX	163 463
			X	163 463
			XI	163 463

			XII	163 465
4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 292 965 wydatki bieżące 2 292 965 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	146 000 178 000 257 000 244 900 183 380 183 380 183 380 183 380 183 380 183 380 183 380 183 405
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 079 100 wydatki bieżące 2 079 100 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	158 000 170 000 233 000 220 000 162 260 162 260 162 260 162 260 162 260 162 260 162 260 162 280
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	Wydatki ogółem 3 061 814 wydatki bieżące 3 061 814 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	175 000 244 000 336 000 320 800 248 250 248 250 248 250 248 250 248 250 248 250 248 250 248 264
7	Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 840 264	I II	205 000 235 000

		wydatki bieżące	III	305 000
		2 840 264	IV	291 200
		wydatki inwestycyjne	V	225 500
		-	VI	225 500
			VII	225 500
			VIII	225 500
			IX	225 500
			X	225 500
			XI	225 500
			XII	225 564
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	183 000
		2 556 660	II	197 000
		wydatki bieżące	III	287 000
		2 520 360	IV	274 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych wydatków)	V	197 420
		36 300	VI	197 420
			VII	197 420
			VIII	197 420
			IX	197 420
			X	197 420
			XI	197 420
			XII	197 420
		Składka zdrowotna	I	250
		3000	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	I	37 000
		471 770	II	43 400
		wydatki bieżące	III	54 890
		471 770	IV	52 000
		wydatki inwestycyjne	V	35 560
		-	VI	35 560
			VII	35 560
			VIII	35 560

			IX	35 560
			X	35 560
			XI	35 560
			XII	35 560
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 317 355	I	19 000
		wydatki bieżące	II	29 000
		317 355	III	31 000
		wydatki inwestycyjne	IV	30 000
		-	V	26 040
			VI	26 040
			VII	26 040
			VIII	26 040
			IX	26 040
			X	26 040
			XI	26 040
			XII	26 075
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem 2 050 944	I	158 000
		wydatki bieżące	II	182 000
		2 032 377	III	203 800
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych wydatków)	IV	165 390
		18 567	V	165 390
			VI	165 390
			VII	165 390
			VIII	165 390
			IX	165 390
			X	165 390
			XI	165 390
			XII	165 457
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem 4 383 420	I	240 000
		wydatki bieżące	II	515 000
		4 383 420	III	450 000
		wydatki inwestycyjne	IV	353 150
		-	V	353 150
			VI	353 150
			VII	353 150
			VIII	353 150
			IX	353 150
			X	353 150
			XI	353 150
			XII	353 220
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 55 339	I	4 611
		wydatki bieżące	II	4 611
		55 339	III	4 611
			IV	4 611

	V	4 611
	VI	4 611
	VII	4 611
	VIII	4 611
	IX	4 611
	X	4 611
	XI	4 611
	XII	4 618
85204 – Rodziny zastępcze	I	64 746
776 956	II	64 746
wydatki bieżące	III	64 746
776 956	IV	64 746
	V	64 746
	VI	64 746
	VII	64 746
	VIII	64 746
	IX	64 746
	X	64 746
	XI	64 746
	XII	64 750
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	I	15 000
307 929	II	34 000
wydatki bieżące	III	31 500
307 929	IV	25 260
	V	25 260
	VI	25 260
	VII	25 260
	VIII	25 260
	IX	25 260
	X	25 260
	XI	25 260
	XII	25 349
85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	I-XII	7 980
7 980		
wg faktycznych wydatków		
85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	I	4 800
61 200	II	7 153
wydatki bieżące	III	4 800
61 200	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	6 047
		85395 – Pozostała działalność 1 680 wg faktycznych wydatków	I-XII	1 680
14	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	Wydatki ogółem 990 224	I	44 000
		wydatki bieżące	II	116 500
		990 224	III	105 000
		wydatki inwestycyjne	IV	80 500
		-	V	80 500
			VI	80 500
			VII	80 500
			VIII	80 500
			IX	80 500
			X	80 500
			XI	80 500
			XII	80 724
		Składka zdrowotna 570 000	I	47 500
			II	47 500
			III	47 500
			IV	47 500
			V	47 500
			VI	47 500
			VII	47 500
			VIII	47 500
			IX	47 500
			X	47 500
			XI	47 500
			XII	47 500
15	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	Wydatki ogółem 35 520 Wg rzeczywistej liczby uczniów	I-XII	35 520
16	Szkoły niepubliczne	Wydatki ogółem 166 578 LO dla Dorosłych 44105 Uzupełniające Technika 76910 Studium Informatyczne 45563 Wg rzeczywistej liczby uczniów	I-XII	166 578
17	Biblioteka Powiatowa	Wydatki ogółem 94 000	I	7 833
			II	7 833
			III	7 833
			IV	7 833
			V	7 833
			VI	7 833
			VII	7 833

			VIII	7 833
			IX	7 833
			X	7 833
			XI	7 833
			XII	7 837
18	Stypendia dla uczniów	Wydatki ogółem 172 331	I-XII	172 331
		wg faktycznych wydatków		
19	Urzędy Wojewódzkie	Wydatki ogółem 96 846	I	6 230
			II	13 680
			III	8 670
			IV	7 450
			V	7 450
			VI	7 450
			VII	7 450
			VIII	7 450
			IX	7 450
			X	7 450
			XI	7 450
			XII	8 666
20	Rada Powiatu	Wydatki ogółem 182 000	I	15 000
			II	15 000
			III	15 000
			IV	15 000
			V	15 000
			VI	15 000
			VII	15 000
			VIII	15 000
			IX	15 000
			X	15 000
			XI	15 000
			XII	17 000
21	Starostwo Powiatowe	Wydatki ogółem 5 241 007	I	431 000
		wydatki bieżące	II	431 000
		5 172 607	III	431 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych wydatków)	IV	431 000
		68 400	V	431 000
			VI	431 000
			VII	431 000
			VIII	431 000
			IX	431 000
			X	431 000
			XI	431 000
			XII	431 607
	Pozostałe działy, rozdziały:	wg faktycznych wydatków	I-XII	
		22 065 218		
	010,01005	30 000		30 000

020,02001	228 579	228 579
600,60014	3 326 948	3 326 948
700,70005	62 000	62 000
710,71013	90 000	90 000
710,71014	25 000	25 000
750,75045	19 502	19 502
750,75075	45 000	45 000
754,75414	400	400
757,75702	590 000	590 000
801,80130	30 000	30 000
801,80145	5 000	5 000
801,80146	75 000	75 000
803,80309	29 523	29 523
851,85111	17 039 760	17 039 760
852,85201	360 000	360 000
852,85204	7 906	7 906
854,85406	2 000	2 000
921,92195	53 600	53 600
926,92605	45 000	45 000
Wydatki		54 175 232
Rezerwy (758,75818)		780 345
Ogółem wydatki powiatu		54 955 577