

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 159/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 27 października 2008

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

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	70 000
		3 174 717	II	142 300
		wydatki bieżące	III	135 000
		1 130 803	IV	87 000
		wydatki inwestycyjne	V	87 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	87 000
		wynikających z realizacji	VII	87 000
		inwestycji)	VIII	87 000
		2 043 914	IX	87 000
			X	87 000
			XI	87 000
			XII	87 503
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	19 655
		305 427	II	39 310
		wydatki bieżące	III	19 655
		265 427	IV	19 655
		wydatki inwestycyjne	V	19 655
		(wg faktycznych potrzeb	VI	19 655
		wynikających z realizacji	VII	19 655
		inwestycji)	VIII	19 655
		40 000	IX	29 562
			X	19 655
			XI	19 655
			XII	19 660
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	180 475
		3 680 561	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 710 561	IV	199 059
		wydatki inwestycyjne	V	334 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	199 058
		wynikających z realizacji	VII	226 197
		inwestycji)	VIII	199 058
		970 000	IX	200 709
			X	211 265
			XI	202 030
			XII	202 031

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	165 000
		2 762 473	II	180 000
		wydatki bieżące	III	282 000
		2 657 593	IV	250 000
		wydatki inwestycyjne	V	280 000
		104 880	VI	209 000
			VII	209 000
			VIII	215 000
			IX	217 000
			X	217 000
			XI	217 000
			XII	216 593
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem
2 707 082	II			180 000
wydatki bieżące	III			270 000
2 707 082	IV			252 000
wydatki inwestycyjne	V			291 600
-	VI			217 000
	VII			227 000
	VIII			230 000
	IX			224 000
	X			224 000
	XI			224 000
	XII			222 482
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk			Wydatki ogółem
		3 758 213	II	280 000
		wydatki bieżące	III	371 000
		3 749 213	IV	300 000
		wydatki inwestycyjne	V	318 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	262 000
		wynikających z realizacji	VII	270 000
		inwestycji)	VIII	270 000
		9 000	IX	290 000
			X	380 000
			XI	380 000
			XII	448 213
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
668 589	II			35 000
wydatki bieżące	III			62 000
668 589	IV			71 080
wydatki inwestycyjne	V			72 480
-	VI			70 000
	VII			70 000
	VIII			70 000

			IX	70 000
			X	50 000
			XI	18 317
			XII	18 318
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku	Wydatki ogółem 3 688 939	I	195 000
		wydatki bieżące 3 368 939	II	210 000
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 320 000	III	338 000
			IV	338 000
			V	354 000
			VI	266 500
			VII	266 500
			VIII	280 000
			IX	280 000
			X	280 000
			XI	280 000
			XII	280 939
		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 668 893	I	44 011
		wydatki bieżące 668 893	II	44 011
		wydatki inwestycyjne -	III	71 000
			IV	60 000
			V	63 000
			VI	53 000
			VII	53 000
			VIII	55 000
			IX	56 000
			X	56 000
			XI	56 000
			XII	57 871
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 383 251	I	24 000
		wydatki bieżące 383 251	II	31 376
			III	55 000
			IV	38 200

		wydatki inwestycyjne	V	36 000
		-	VI	27 131
			VII	27 131
			VIII	30 069
			IX	28 600
			X	28 600
			XI	28 600
			XII	28 544
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 409 724	II	173 000
		wydatki bieżące	III	233 000
		2 338 424	IV	210 000
		wydatki inwestycyjne	V	235 000
		71 300	VI	162 781
			VII	191 219
			VIII	191 000
			IX	191 000
			X	203 000
			XI	203 000
			XII	205 424
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	250 000
		5 463 802	II	360 000
		wydatki bieżące	III	534 000
		5 332 532	IV	460 000
		wydatki inwestycyjne	V	420 000
		131 270	VI	356 000
			VII	456 000
			VIII	456 000
			IX	510 000
			X	510 000
			XI	510 000
			XII	510 532
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	Wydatki ogółem	X	20 000
		147 000	XI	100 000
		wydatki bieżące	XII	27 000
		147 000		
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII – XII	291 473
		291 473		
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		
		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	0
			VII	0
			VIII	0
			IX	5 193
			X	10 388
			XI	10 388
			XII	10 386
	85204 – Rodziny zastępcze		I	77 347
		897 562	II	77 347
	wydatki bieżące		III	77 347
		897 562	IV	77 347
			V	77 347
			VI	0
			VII	72 247
			VIII	72 247
			IX	72 247
			X	98 028
			XI	98 028
			XII	98 030
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie		I	23 795
		302 338	II	33 295
	wydatki bieżące		III	38 090
		302 338	IV	23 795
			V	24 257
			VI	24 257
			VII	24 257
			VIII	24 257
			IX	21 459
			X	21 459
			XI	21 459
			XII	21 958
	85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej		I	1 065
			II	1 065
			III	1 065
			IV	1 183
			V	1 183
		13 840	VI	1 183
			VII	1 183
			VIII	1 183
			IX	1 183

			X	1 183
			XI	1 183
			XII	1 181
		85295 – Pozostała działalność	IX	10 298
		41 191	X	10 298
			XI	10 298
			XII	10 297
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	I	4 800
		67 200	II	7 568
		wydatki bieżące	III	5 000
		67 200	IV	5 000
			V	5 000
			VI	5 000
			VII	5 000
			VIII	5 000
			IX	6 300
			X	6 300
			XI	6 300
			XII	5 932
		85395 – Pozostała działalność	I – XII	1 680
		1		
		680 wg faktycznych potrzeb		
15	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII – XII	182 313
		182 313		
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		
		85333 – Powiatowe urzędy pracy		
		Wydatki ogółem	I	56 950
		1 113 594	II	131 000
		wydatki bieżące	III	120 000
		1 113 594	IV	85 800
		wydatki inwestycyjne	V	85 800
		-	VI	85 800
			VII	91 000
			VIII	91 000
			IX	91 000
			X	91 000
			XI	91 000
			XII	93 244

		Składka zdrowotna 817 298	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	44 000 88 000 94 000 75 400 75 400 75 400 75 400 75 300 10 200 140 400 31 899 31 899
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 7 590 473	I – XII	7 590 473
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 236 640 wydatki bieżące 236 640	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	19 239 19 239 19 239 21 163 19 720 19 720 19 720 19 139 20 302 19 720 19 720 19 719
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 141 073 wydatki bieżące 141 073	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	4 462 7 621 15 242 7 621 7 621 7 621 7 890 32 543 11 140 13 104 13 104 13 104
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 197 000 wydatki bieżące 197 000	I II III IV V VI	11 255 10 042 10 893 10 949 10 777 10 956

			VII	10 293
			VIII	10 328
			IX	10 818
			X	33 563
			XI	33 563
			XII	33 563
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 5 614 488	I	216 245
		wydatki bieżące	II	507 123
		5 589 488	III	439 759
		wydatki inwestycyjne	IV	326 928
		(wg faktycznych potrzeb	V	352 092
		wynikających z realizacji	VI	347 536
		inwestycji)	VII	349 279
		25 000	VIII	361 828
			IX	350 777
			X	779 307
			XI	779 307
			XII	779 307
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 20 116	I	154
			II	411
			III	14 944
			IV	4 410
			V	197
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 55 000	I	-
		wydatki bieżące	II	844
		55 000	III	7 228
			IV	1 192
			V	11 582
			VI	3 297
			VII	1 466
			VIII	2 288
			IX	8 746
			X	6 119
			XI	6 119
			XII	6 119
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 400	X	400
		wydatki bieżące		
		400		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 168 261	I	-
		wydatki bieżące	II	70
			III	6 737

		133 119	IV	-
		wydatki inwestycyjne	V	2 859
		(wg faktycznych potrzeb	VI	6 764
		wynikających z realizacji	VII	4 199
		inwestycji)	VIII	17 430
		35 142	IX	171
			X	31 630
			XI	31 630
			XII	31 629
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	I	11 318
		660 280	II	40 885
		wydatki bieżące	III	73 489
		660 280	IV	11 239
			V	43 671
			VI	76 403
			VII	11 659
			VIII	47 583
			IX	81 236
			X	87 599
			XI	87 599
			XII	87 599
j)	Szkoły Niepubliczne (801 ; 80120,80130)	Wydatki ogółem - 219 695	I – XII	219 695
		NULO dla Dorosłych - 17 760		
		LO dla Dorosłych - 74 723		
		Uzupełniające Technika-81 649		
		Studium Informatyczne- 45 563		
		Wg rzeczywistej liczby uczniów		
k)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem	I	8 960
		107 520	II	8 960
		wydatki bieżące	III	8 960
		107 520	IV	8 960
			V	8 960
			VI	8 960
			VII	8 960
			VIII	8 960
			IX	8 960
			X	8 960
			XI	8 960
			XII	8 960
l)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem	I	1 244
		125 000	II	1 154
		wydatki bieżące	III	1 348
		65 000	IV	2 448

		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V VI VII VIII IX X XI XII	8 188 5 104 3 767 3 101 1 812 12 278 12 278 12 278
		60 000		
ł)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 45 000 wydatki bieżące (wg planu organizowanych impres sportowych) 45 000	I – XII	45 000
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	13 669 618 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	
	010 01005	55 000		55 000
	700 70005	30 000		30 000
	710 71013	106 365		106 365
	710 71014	25 000		25 000
	750 75011	3 220		3 220
	801 80130	40 000		40 000
	801 80145	5 000		5 000
	851 85111	116 070		116 070
	852 85201	193 240		193 240
	852 85204	102 109		102 109
	852 85295	10 000		10 000
	854 85406	5 000		5 000
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
	851 85111	12 978 614		12 978 614
Wydatki			54 872 571	
Rezerwy (758,75818)			505 443	
Ogółem wydatki powiatu			55 378 014	

r.

1 130 803

Zmiana

265 427

2 710 561

Zmiana

2 657 593

2 707 082

3 749 213

Zmiana

668 589

Zmiana

3 368 939

3 000

668 893

383 251

2 338 424

Zmiana

5 332 532

147 000

Zmiana

291 473

62 320

897 562

302 338

Zmiana

13 840

Zmiana 41 191

67 200

Zmiana

1 680

182 313

1 113 594

817 298

Zmiana

7 590 473

236 640

141 073

Zmiana

197 000

5 589 488

20 116

55 000

400

133 119

660 280

Zmiana

219 695

107 520

65 000

45 000

13 669 618

Zmiana