

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 104/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia 27 marca 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	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
		20 000	IX	87 000
			X	87 000
			XI	87 000
			XII	87 503
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	19 655
		295 520	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
		40 000	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
		2 925 527	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 625 527	IV	209 820
		wydatki inwestycyjne	V	209 820
		(wg faktycznych potrzeb	VI	209 820
		wynikających z realizacji	VII	209 820
		inwestycji)	VIII	209 820

7	Zespół Szkół w Gołdkowie	Wydatki ogółem	I	61 394
		798 120	II	35 000
		wydatki bieżące	III	62 000
		798 120	IV	71 080
		wydatki inwestycyjne	V	71 080
		-	VI	71 080
			VII	71 080
			VIII	71 080
			IX	71 080
			X	71 080
			XI	71 080
			XII	71 086
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	195 000
		3 417 401	II	210 000
		wydatki bieżące	III	338 000
		3 117 401	IV	290 000
		wydatki inwestycyjne	V	260 550
		(wg faktycznych potrzeb	VI	260 550
		wynikających z realizacji	VII	260 550
		inwestycji)	VIII	260 550
		300 000	IX	260 550
			X	260 550
			XI	260 550
			XII	260 551
		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
		607 140	II	44 011
		wydatki bieżące	III	71 000
		607 140	IV	60 000
		wydatki inwestycyjne	V	48 515
		-	VI	48 515

			VII	48 515
			VIII	48 515
			IX	48 515
			X	48 515
			XI	48 515
			XII	48 513
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	24 000
		359 940	II	31 376
		wydatki bieżące	III	55 000
		359 940	IV	38 200
		wydatki inwestycyjne	V	26 420
		-	VI	26 420
			VII	26 420
			VIII	26 420
			IX	26 420
			X	26 420
			XI	26 420
			XII	26 424
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	140 000
		2 100 470	II	173 000
		wydatki bieżące	III	233 000
		2 100 470	IV	210 000
		wydatki inwestycyjne	V	168 060
		-	VI	168 060
			VII	168 060
			VIII	168 060
			IX	168 060
			X	168 060
			XI	168 060
			XII	168 050
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	I	250 000
		4 512 332	II	360 000
		wydatki bieżące	III	534 000
		4 512 332	IV	460 000
		wydatki inwestycyjne	V	363 542
		-	VI	363 542
			VII	363 542
			VIII	363 542
			IX	363 542
			X	363 542
			XI	363 542
			XII	363 538

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	33 295
			wydatki bieżące		III	38 090
				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	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
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		62 200	I	4 800
		wydatki bieżące	II	7 568
		62 200	III	5 000
			IV	5 000
			V	5 000
			VI	5 000
			VII	5 000
			VIII	5 000
			IX	5 000
			X	5 000
			XI	5 000
			XII	4 832
		85395 – Pozostała działalność		
		1	I – XII	1 680
		680 wg faktycznych potrzeb		
14	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	56 950
		1 080 224	II	131 000
		wydatki bieżące	III	120 000
		1 080 224	IV	85 800
		wydatki inwestycyjne	V	85 800
		-	VI	85 800
			VII	85 800
			VIII	85 800
			IX	85 800
			X	85 800
			XI	85 800
			XII	85 874
		Składka zdrowotna	I	44 000
		904 000	II	88 000
			III	94 000
			IV	75 333
			V	75 333
			VI	75 333
			VII	75 333
			VIII	75 333
			IX	75 333
			X	75 333

			XI	75 333
			XII	75 336
15	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 7 977 027	I – XII	7 977 027
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	11 255
		wydatki bieżące 197 000	II	10 041
			III	17 570
			IV	17 570
			V	17 570
			VI	17 570
			VII	17 570
			VIII	17 570
			IX	17 570
			X	17 570
			XI	17 570
			XII	17 574
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 5 898 488	I	216 245
		wydatki bieżące 5 873 488	II	507 122
		wydatki inwestycyjne	III	515 012
			IV	515 012
			V	515 012

		(wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 25 000	VI VII VIII IX X XI XII	515 012 515 012 515 012 515 012 515 012 515 012 515 013
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 21 000	I II III IV	154 410 10 218 10 218
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 55 000 wydatki bieżące 55 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	- 844 5 416 5 416 5 416 5 416 5 416 5 416 5 416 5 416 5 416 5 412
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 400 wydatki bieżące 400	X	400
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 158 261 wydatki bieżące 141 911 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 16 350	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	- 70 14 184 14 184 14 184 14 184 14 184 14 184 14 184 14 184 14 184 14 185
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem 810 280 wydatki bieżące 810 280	I II III IV V VI	11 318 40 884 75 808 75 808 75 808 75 808

			VII	75 808
			VIII	75 808
			IX	75 808
			X	75 808
			XI	75 808
			XII	75 806
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 69 442 wydatki bieżące 69 442	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	- - - 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 714
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 V VI VII VIII	1 244 1 154 6 260 6 260 6 260 6 260 6 260 6 260

			IX	6 260
			X	6 260
			XI	6 260
			XII	6 262
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	2 150 5 050 8 500 2 900 10 950 5 550 - 1 200 1 200 3 400 1 200 2 900
16	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	26 365 000 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
	851 85111	116 070		116 070
	852 85201	193 240		193 240
	852 85204	105 109		105 109
	852 85295	10 000		10 000
	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	17 717 456		17 717 456
Wydatki			62 358 900	
Rezerwy (758,75818)			1 111 980	
Ogółem wydatki powiatu			63 470 880	

1 130 803

255 520

2 625 527

2 479 116

2 505 272

3 100 472

798 120

3 117 401

3 000

607 140

359 940

2 100 470

4 512 332

62 320

928 167

309 329

13 840

62 200

1 680

1 080 224

904 000

230 868

99 073

197 000

5 873 488

21 000

55 000

400

141 911

810 280

219 695

69 442

107 520

65 000

45 000