

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 174/09
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia 21 stycznia 2009 r.

**Harmonogram wielkości
 wydatków Powiatu Pułtuskiego na 2009 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	91 533
		2 370 926	II	183 066
		wydatki bieżące	III	91 533
		1 189 933	IV	91 533
		wydatki inwestycyjne	V	91 533
		(wg faktycznych potrzeb	VI	91 533
		wynikających z realizacji	VII	91 533
		inwestycji)	VIII	91 533
		1 180 993	IX	91 533
			X	91 533
			XI	91 533
			XII	91 537
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	20 307
		264 000	II	40 614
		wydatki bieżące	III	20 307
		264 000	IV	20 307
		wydatki inwestycyjne	V	20 307
		(wg faktycznych potrzeb	VI	20 307
		wynikających z realizacji	VII	20 307
		inwestycji)	VIII	20 307
			IX	20 307
			X	20 307
			XI	20 307
			XII	20 316
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 114 853	II	440 746
		wydatki bieżące	III	220 373
		2 864 853	IV	220 373
		wydatki inwestycyjne	V	220 373
		(wg faktycznych potrzeb	VI	220 373
		wynikających z realizacji	VII	220 373
		inwestycji)	VIII	220 373
		250 000	IX	220 373
			X	220 373
			XI	220 373
			XII	220 377

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	213 428
		2 774 562	II	426 856
		wydatki bieżące	III	213 428
		2 774 562	IV	213 428
		wydatki inwestycyjne	V	213 428
			VI	213 428
			VII	213 428
			VIII	213 428
			IX	213 428
			X	213 428
			XI	213 428
			XII	213 426
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	214 305
		2 785 969	II	428 610
		wydatki bieżące	III	214 305
		2 785 969	IV	214 305
		wydatki inwestycyjne	V	214 305
		-	VI	214 305
			VII	214 305
			VIII	214 305
			IX	214 305
			X	214 305
			XI	214 305
			XII	214 309
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	267 163
		3 473 122	II	534 326
		wydatki bieżące	III	267 163
		3 473 122	IV	267 163
		wydatki inwestycyjne	V	267 163
		(wg faktycznych potrzeb	VI	267 163
		wynikających z realizacji	VII	267 163
		inwestycji)	VIII	267 163
			IX	267 163
			X	267 163
			XI	267 163
			XII	267 166
7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem	I	41 361
		537 698	II	82 722
		wydatki bieżące	III	41 361
		537 698	IV	41 361
		wydatki inwestycyjne	V	41 361
		-	VI	41 361
			VII	41 361
			VIII	41 361

			IX	41 361
			X	41 361
			XI	41 361
			XII	41 366
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	273 677
		3 557 804	II	547 354
		wydatki bieżące	III	273 677
		3 557 804	IV	273 677
		wydatki inwestycyjne	V	273 677
		(wg faktycznych potrzeb	VI	273 677
		wynikających z realizacji	VII	273 677
		inwestycji)	VIII	273 677
			IX	273 677
			X	273 677
			XI	273 677
			XII	273 680
		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	52 300
		679 900	II	104 600
		wydatki bieżące	III	52 300
		679 900	IV	52 300
		wydatki inwestycyjne	V	52 300
		-	VI	52 300
			VII	52 300
			VIII	52 300
			IX	52 300
			X	52 300
			XI	52 300
			XII	52 300
		10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem
393 700	II			60 570
wydatki bieżące	III			30 285
393 700	IV			30 285

		wydatki inwestycyjne	-	V	30 285
				VI	30 285
				VII	30 285
				VIII	30 285
				IX	30 285
				X	30 285
				XI	30 285
				XII	30 280
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	2 408 576	I	185 275
		wydatki bieżące	2 408 576	II	370 550
		wydatki inwestycyjne	-	III	185 275
				IV	185 275
				V	185 275
				VI	185 275
				VII	185 275
				VIII	185 275
				IX	185 275
				X	185 275
				XI	185 275
				XII	185 276
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	5 492 508	I	422 500
		wydatki bieżące	5 492 508	II	845 000
		wydatki inwestycyjne	-	III	422 500
				IV	422 500
				V	422 500
				VI	422 500
				VII	422 500
				VIII	422 500
				IX	422 500
				X	422 500
				XI	422 500
				XII	422 508
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
		I	75 146	
	85204 – Rodziny zastępcze	II	75 146	
	901 753	III	75 146	
	wydatki bieżące	IV	75 146	
	901 753	V	75 146	
	wydatki inwestycyjne	VI	75 146	
	-	VII	75 146	
		VIII	75 146	
		IX	75 146	
		X	75 146	
		XI	75 146	
		XII	75 147	
		I	24 800	
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	II	49 600	
	322 390	III	24 800	
	wydatki bieżące	IV	24 800	
	322 390	V	24 800	
	wydatki inwestycyjne	VI	24 800	
	-	VII	24 800	
		VIII	24 800	
		IX	24 800	
		X	24 800	
		XI	24 800	
		XII	24 790	
		I	1 142	
	85220 – Jednostki specjalistycznego	II	2 282	
	poradnictwa, mieszkania	III	1 142	
	chronione i środki	IV	1 142	
	interwencji kryzysowej	V	1 142	
	14 836	VI	1 142	

			VII	1 142
			VIII	1 142
			IX	1 142
			X	1 142
			XI	1 142
			XII	1 134
		85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
		94 744	I	7 288
		wydatki bieżące	II	14 576
		94 744	III	7 288
			IV	7 288
			V	7 288
			VI	7 288
			VII	7 288
			VIII	7 288
			IX	7 288
			X	7 288
			XI	7 288
			XII	7 288
		85395 – Pozostała działalność		
		1	I – XII	1 680
		680 wg faktycznych potrzeb		
15	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	I – XII	53 415
		53 415		
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		
		85333 – Powiatowe urzędy pracy		
		Wydatki ogółem	I	95 188
		1 237 442	II	190 376
		wydatki bieżące	III	95 188
		1 237 442	IV	95 188
		wydatki inwestycyjne	V	95 188
		-	VI	95 188
			VII	95 188
			VIII	95 188
			IX	95 188
			X	95 188
			XI	95 188
			XII	95 186
		Składka zdrowotna	I	68 200
		817 300	II	68 100

			III	68 100
			IV	68 100
			V	68 100
			VI	68 100
			VII	68 100
			VIII	68 100
			IX	68 100
			X	68 100
			XI	68 100
			XII	68 100
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 415 635	I – XII	
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 235 475	I	19 720
		wydatki bieżące 235 475	II	19 720
			III	19 720
			IV	19 720
			V	19 720
			VI	19 720
			VII	19 720
			VIII	19 720
			IX	19 720
			X	19 720
			XI	19 720
			XII	18 555
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 6 172 287	I	469 522
		wydatki bieżące	II	939 044
		6 103 787	III	469 522
		wydatki inwestycyjne	IV	469 522
		(wg faktycznych potrzeb	V	469 522
		wynikających z realizacji	VI	469 522
		inwestycji)	VII	469 522
		68 500	VIII	469 522
			IX	469 522
			X	469 522
			XI	469 522
			XII	469 523
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 21 000	I	-
			II	10 000
			III	11 000
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 56 595	I	4 716
		wydatki bieżące	II	4 716
		56 595	III	4 716
			IV	4 716
			V	4 716
			VI	4 716
			VII	4 716
			VIII	4 716
			IX	4 716
			X	4 716
			XI	4 716
			XII	4 719
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 500	II	500
		wydatki bieżące		
		500		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 148 000	I	11 958
		wydatki bieżące	II	11 958
		143 500	III	11 958
		wydatki inwestycyjne	IV	11 958
		(wg faktycznych potrzeb	V	11 958
		wynikających z realizacji	VI	11 958
			VII	11 958

		inwestycji)	VIII	11 958
		4 500	IX	11 958
			X	11 958
			XI	11 958
			XII	11 962
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem	I	71 666
		860 000	II	71 666
		wydatki bieżące	III	71 666
		860 000	IV	71 666
			V	71 666
			VI	71 666
			VII	71 666
			VIII	71 666
			IX	71 666
			X	71 666
			XI	71 666
			XII	71 674
j)	Szkoły Niepubliczne (801 ; 80120,80130)	Wydatki ogółem - 299 257	I	24 938
		NULO dla Dorosłych - 28 067	II	24 938
		LO dla Dorosłych - 79 097	III	24 938
		Uzupełniające Technika-82 378	IV	24 938
		Studium Informatyczne -38 273	V	24 938
		Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 42 646	VI	24 938
		Studium Ekonomiczne – 28 796	VII	24 938
		Wg rzeczywistej liczby uczniów	VIII	24 938
			IX	24 938
			X	24 938
			XI	24 938
			XII	24 939
k)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (801 ; 80146)	Wydatki ogółem	I	4 732
		56 784	II	4 732
		wydatki bieżące	III	4 732
		56 784	IV	4 732
			V	4 732
			VI	4 732
			VII	4 732
			VIII	4 732
			IX	4 732
			X	4 732
			XI	4 732
			XII	4 732
l)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem	I	11 650
		139 800	II	11 650

		wydatki bieżące 139 800	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
ł)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem 66 000 wydatki bieżące 66 000 Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	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
m)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 50 000 wydatki bieżące (wg planu organizowanych impres sportowych) 50 000	I – XII	50 000
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	16 558 050 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	16 558 050
	010 01005	45 000		45 000
	700 70005	39 000		39 000
	710 71013	181 365		181 365
	710 71014	20 000		20 000
	801 80130	60 000		60 000
	801 80145	5 000		5 000
	852 85201	193 000		193 000
	852 85204	102 109		102 109
	854 85406	5 000		5 000
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb		

		wynikających z realizacji inwestycji)		
600	60014		8 603 751	8 603 751
851	85111		7 303 825	7 303 825
Wydatki			56 545 751	
Rezerwy (758,75818)			1 678 515	
Ogółem wydatki powiatu			58 224 266	

1 189 933

1 180 993

264 000

0

2 864 853

250 000

2 774 562

0

2 785 969

3 473 122

0

537 698

3 557 804

0

3 000

679 900

393 700

2 408 576

-

Zmiana

5 492 508

-

220 000

51 888

901 753

322 390

-

14 836

94 744

1 680

53 415

1 237 442

817 300

235 475

102 937

207 000

6 103 787

68 500

21 000

56 595

500

143 500

4 500

860 000

299 257

56 784

139 800

66 000

0

50 000

650 474

Zmiana

15 907 576

56 545 751

58 224 266