

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 121/08
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 21 maja 2008 r.

**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
		2 687 365	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
		1 556 562	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 Pułtusku	Wydatki ogółem	I	180 475
		2 968 355	II	357 619
		wydatki bieżące	III	199 060
		2 668 355	IV	199 059
		wydatki inwestycyjne	V	334 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	199 735
		wynikających z realizacji	VII	199 735
		inwestycji)	VIII	199 735

		300 000	IX	199 735
			X	199 735
			XI	199 735
			XII	199 732
4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra skargi w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 623 159	I	165 000
		wydatki bieżące	II	180 000
			III	282 000
		2 623 159	IV	250 000
		wydatki inwestycyjne	V	280 000
		-	VI	209 451
			VII	209 451
			VIII	209 451
			IX	209 451
			X	209 451
			XI	209 451
			XII	209 453
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	Wydatki ogółem 2 663 458	I	145 000
		wydatki bieżące	II	180 000
			III	270 000
		2 663 458	IV	252 000
		wydatki inwestycyjne	V	291 600
		-	VI	217 837
			VII	217 837
			VIII	217 837
			IX	217 837
			X	217 837
			XI	217 837
			XII	217 836
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	Wydatki ogółem 3 992 797	I	180 000
		wydatki bieżące	II	280 000
			III	371 000
		3 283 797	IV	300 000
		wydatki inwestycyjne	V	318 000
		(wg faktycznych potrzeb	VI	262 114
		wynikających z realizacji	VII	262 114
		inwestycji)	VIII	262 114
		709 000	IX	262 114
			X	262 114
			XI	262 114
			XII	262 113

7	Zespół Szkół w Gołdkowie	Wydatki ogółem	I	61 394
		803 720	II	35 000
		wydatki bieżące	III	62 000
		803 720	IV	71 080
		wydatki inwestycyjne	V	72 480
		-	VI	71 680
			VII	71 680
			VIII	71 680
			IX	71 680
			X	71 680
			XI	71 680
			XII	71 686
		8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pultusku	Wydatki ogółem
3 600 500	II			210 000
wydatki bieżące	III			338 000
3 300 500	IV			338 000
wydatki inwestycyjne	V			354 000
(wg faktycznych potrzeb	VI			266 500
wynikających z realizacji	VII			266 500
inwestycji)	VIII			266 500
300 000	IX			266 500
	X			266 500
	XI			266 500
	XII			266 500
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 Pultusku	Wydatki ogółem	I	44 011
		659 455	II	44 011
		wydatki bieżące	III	71 000
		659 455	IV	60 000
		wydatki inwestycyjne	V	63 000
		-	VI	53 919

			VII	53 919
			VIII	53 919
			IX	53 919
			X	53 919
			XI	53 919
			XII	53 919
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 374 492	I	24 000
		wydatki bieżące 374 492	II	31 376
			III	55 000
		wydatki inwestycyjne -	IV	38 200
			V	36 000
			VI	27 131
			VII	27 131
			VIII	27 131
			IX	27 131
			X	27 131
			XI	27 131
			XII	27 130
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem 2 144 470	I	140 000
		wydatki bieżące 2 130 470	II	173 000
			III	233 000
		wydatki inwestycyjne 14 000	IV	210 000
			V	235 000
			VI	162 781
			VII	162 781
			VIII	162 781
			IX	162 781
			X	162 781
			XI	162 781
			XII	162 784
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem 4 610 602	I	250 000
		wydatki bieżące 4 519 332	II	360 000
			III	534 000
		wydatki inwestycyjne 91 270	IV	460 000
			V	420 000
			VI	356 476
			VII	356 476
			VIII	356 476
			IX	356 476
			X	356 476
			XI	356 476
			XII	356 476

13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	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
				313 029	II	33 295
			wydatki bieżące		III	38 090
				313 029	IV	23 795
					V	24 257
					VI	24 257
					VII	24 257
					VIII	24 257
					IX	24 257
					X	24 257
					XI	24 257
					XII	24 255
			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
			II	7 568
		wydatki bieżące	III	5 000
		62 200	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	75 400
			V	75 400
			VI	75 400
			VII	75 400
			VIII	75 400
			IX	75 400
			X	75 400

			XI	75 400
			XII	74 800
15	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 7 913 357	I – XII	7 913 357
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 236 640	I	19 239
		wydatki bieżące 236 640	II	19 239
			III	19 239
			IV	21 163
			V	19 720
			VI	19 720
			VII	19 720
			VIII	19 720
			IX	19 720
			X	19 720
			XI	19 720
			XII	19 720
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	10 893
			IV	18 312
			V	18 312
			VI	18 312
			VII	18 312
			VIII	18 312
			IX	18 312
			X	18 312
			XI	18 312
			XII	18 315
d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem 5 898 488	I	216 245
		wydatki bieżące 5 873 488	II	507 122
			III	439 759
			IV	523 373

		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V VI VII VIII IX X XI XII	523 373 523 373 523 373 523 373 523 373 523 373 523 373 523 378
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 21 000	I II III IV	154 410 14 944 5 492
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 7 228 5 214 5 214 5 214 5 214 5 214 5 214 5 214 5 214 5 216
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 6 737 15 011 15 011 15 011 15 011 15 011 15 011 15 011 15 011 15 011 15 016
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem 810 280 wydatki bieżące 810 280	I II III IV	11 318 40 884 73 489 76 065

			V	76 065
			VI	76 065
			VII	76 065
			VIII	76 065
			IX	76 065
			X	76 065
			XI	76 065
			XII	76 069
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)	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
l)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem 65 000 wydatki bieżące 65 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	1 244 1 154 1 348 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806
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

16	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	26 065 360	I – XII	
		Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)		
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	1 610		1 610
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	2 700 000		2 700 000
851	85111	17 717 456		17 717 456
Wydatki			64 771 070	
Rezerwy (758,75818)			1 111 980	
Ogółem wydatki powiatu			65 883 050	

1 130 803

255 520

2 668 355

2 623 159

2 663 458

3 283 797

803 720

3 300 500

3 000

659 455

374 492

2 130 470

4 519 332

62 320

928 167

313 029

13 840

62 200

1 680

1 080 224

904 000

236 640

99 073

197 000

5 873 488

21 000

55 000

400

141 911

810 280

219 695

107 520

65 000

45 000

