

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 233/09
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	Miesiące	Ogółem
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	91 533
		3 152 999	II	183 066
		wydatki bieżące	III	91 533
		1 274 933	IV	99 311
		wydatki inwestycyjne	V	99 311
		(wg faktycznych potrzeb	VI	99 311
		wynikających z realizacji	VII	99 311
		inwestycji)	VIII	114 311
		1 878 066	IX	99 311
			X	99 311
			XI	99 311
			XII	99 313
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	20 307
		264 000	II	40 614
		wydatki bieżące	III	20 307
		264 000	IV	20 312
		wydatki inwestycyjne	V	20 308
		(wg faktycznych potrzeb	VI	20 308
		wynikających z realizacji	VII	20 308
		inwestycji)	VIII	20 308
			IX	20 308
			X	20 308
			XI	20 308
			XII	20 304
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 786 475	II	440 746
		wydatki bieżące	III	252 033
		2 956 475	IV	272 574
		wydatki inwestycyjne	V	223 964
		(wg faktycznych potrzeb	VI	225 316
		wynikających z realizacji	VII	220 373
		inwestycji)	VIII	224 543
		830 000	IX	220 373
			X	220 373
			XI	220 373
			XII	215 434

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	213 428
		2 979 571	II	426 856
		wydatki bieżące	III	219 678
		2 979 571	IV	218 328
		wydatki inwestycyjne	V	213 428
			VI	272 882
			VII	223 337
			VIII	238 327
			IX	238 327
			X	238 327
			XI	238 327
			XII	238 326
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	Wydatki ogółem
2 954 638	II			428 610
wydatki bieżące	III			228 978
2 951 210	IV			217 205
wydatki inwestycyjne	V			214 305
3 428	VI			278 643
	VII			224 926
	VIII			228 846
	IX			228 846
	X			228 846
	XI			228 846
	XII			228 854
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku			Wydatki ogółem
		4 072 511	II	534 326
		wydatki bieżące	III	280 890
		3 662 862	IV	272 863
		wydatki inwestycyjne	V	267 163
		(wg faktycznych potrzeb	VI	341 837
		wynikających z realizacji	VII	279 609
		inwestycji)	VIII	283 802
		409 649	IX	283 802
			X	283 802
			XI	283 802
			XII	283 803
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
540 332	II			82 722
wydatki bieżące	III			43 995
540 332	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 Pułtusku	Wydatki ogółem 3 840 008	I	273 677
		wydatki bieżące 3 836 008	II	547 354
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 4 000	III	281 677
			IV	273 677
			V	274 677
			VI	384 007
			VII	292 065
			VIII	301 974
			IX	301 974
			X	301 974
			XI	301 974
			XII	300 978
		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 733 273	I	52 300
		wydatki bieżące 733 273	II	104 600
		wydatki inwestycyjne -	III	62 800
			IV	52 700
			V	52 300
			VI	69 962
			VII	55 244
			VIII	56 674
			IX	56 674
			X	56 674
			XI	56 674
			XII	56 671
10	Bursa Szkolna w Pułtusku	Wydatki ogółem 409 596	I	30 285
		wydatki bieżące 409 596	II	60 570
			III	40 285
			IV	29 285

		wydatki inwestycyjne		V	29 285
			-	VI	33 551
				VII	29 996
				VIII	31 269
				IX	31 269
				X	31 269
				XI	31 269
				XII	31 263
11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	2 527 776	I	185 275
		wydatki bieżące	2 509 476	II	370 550
		wydatki inwestycyjne	18 300	III	240 475
				IV	181 275
				V	181 275
				VI	178 988
				VII	178 988
				VIII	198 988
				IX	198 988
				X	198 988
				XI	198 988
				XII	196 698
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem	7 263 416	I	422 500
		wydatki bieżące	5 987 024	II	845 000
		wydatki inwestycyjne	14 700	III	468 460
				IV	402 160
				V	393 760
				VI	479 303
				VII	479 303
		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"		VIII	699 303
		wydatki bieżące	1 261 692	IX	449 303
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		X	449 303
				XI	449 303
				XII	449 326
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	
			85204 – Rodziny zastępcze	I	75 146
		843 872		II	75 146
		wydatki bieżące		III	75 146
		843 872		IV	68 715
		wydatki inwestycyjne		V	68 715
		-		VI	68 715
				VII	68 715
				VIII	68 715
				IX	68 715
				X	68 715
				XI	68 715
				XII	68 714
			85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	I	24 800
		877 183		II	49 600
		wydatki bieżące		III	25 154
		325 940		IV	25 154
				V	25 154
		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"		VI	25 154
		wydatki bieżące		VII	25 154
		551 243		VIII	25 154
		wydatki inwestycyjne		IX	25 154
		-		X	25 154
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą		XI	25 154
				XII	25 154
		85220 – Jednostki specjalistycznego	I	1 142	
			II	2 282	

			XI	92 670
			XII	92 665
		Składka zdrowotna	I	68 200
		929 500	II	88 411
			III	129 091
			IV	131 377
			V	139 800
			VI	131 060
			VII	149 000
			VIII	92 561
			IX	-
			X	-
			XI	-
			XII	-
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem	I – XII	
		8 702 235		
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem	I	19 720
		246 577	II	19 720
		wydatki bieżące	III	19 720
		246 577	IV	23 033
			V	20 549
			VI	20 549
			VII	20 549
			VIII	20 549
			IX	20 549
			X	20 549
			XI	20 549
			XII	20 541
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem	I	7 918
		102 937	II	15 836
		wydatki bieżące	III	7 918
		102 937	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	I	17 250
		207 000	II	17 250
		wydatki bieżące	III	17 250
		207 000	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 6 180 287 wydatki bieżące 6 111 787 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 68 500	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	469 522 939 044 469 522 477 522 469 522 469 522 469 522 469 522 469 522 469 522 469 522 469 523
e)	Komisje poborowe (750 ; 75045)	Wydatki ogółem 21 000	I II III	- 10 000 11 000
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem 56 595 wydatki bieżące 56 595	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 716 4 719
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem 500 wydatki bieżące 500	II	500
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem 148 000 wydatki bieżące 144 049	I II III IV	11 958 11 958 11 958 11 958

		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 3 951	V VI VII VIII IX X XI XII	11 958 11 958 11 958 12 507 11 958 11 958 11 958 11 962
i)	Obsługa długu publicznego (757 ; 75702)	Wydatki ogółem 860 000 wydatki bieżące 860 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 666 71 674
j)	Szkoły Niepubliczne (801 ; 80120,80130)	Wydatki ogółem - 299 257 NULO dla Dorosłych - 28 067 LO dla Dorosłych - 79 097 Uzupełniające Technika-82 378 Studium Informatyczne -38 273 Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 42 646 Studium Ekonomiczne – 28 796 Wg rzeczywistej liczby uczniów	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 938 24 939
k)	Pozostała działalność (801 ; 80195)	- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" 114 965 wydatki bieżące 104 765 wydatki inwestycyjne 10 200	VII – XII	104 765

		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułuskim" 149 317 wydatki bieżące 115 523 wydatki inwestycyjne 33 794 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	V-XII	115 523
l)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem 139 800 wydatki bieżące 139 800	I II 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 11 650 11 650
ł)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem 126 000 wydatki bieżące 66 000 Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 60 000	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 imprez sportowych) 50 000	I – XII	50 000
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	21 458 063 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII	21 458 063

010	01005		45 000	45 000
700	70005		104 000	104 000
710	71013		261 365	261 365
710	71014		20 000	20 000
801	80130		60 000	60 000
801	80145		3 000	3 000
801	80195		2 000	2 000
852	85201		205 352	205 352
852	85204		102 109	102 109
854	85406		5 000	5 000
921	92120		54 030	54 030
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
600	60014		12 548 382	12 548 382
754	75404		24 000	24 000
851	85111		8 018 825	8 018 825
921	92120		5 000	5 000
Wydatki				67 140 886
Rezerwy (758,75818)				1 326 986
Ogółem wydatki powiatu				68 467 872

1 274 933

1 878 066

Zmiana

264 000

0

2 956 475

Zmiana

830 000

2 979 571

0

Zmiana

2 951 210

3 428

Zmiana

3 662 862

409 649

Zmiana

540 332

3 836 008

4 000

Zmiana

3 000

733 273

Zmiana

409 596

Zmiana

2 509 476

18 300

Zmiana

5 987 024

14 700

1 261 692

Zmiana

220 000

51 888

843 872

325 940

551 243

-

Zmiana

14 836

94 744

1 680

204 513

1 214 777

929 500

Zmiana

246 577

102 937

207 000

6 111 787

68 500

21 000

56 595

500

144 049

3 951

860 000

299 257

220 288

43 994

139 800

66 000

60 000

50 000

861 856

20 596 207

67 140 886

68 467 872