

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr 272/09  
 Zarządu Powiatu w Pułtusk  
 z dnia 9 grudnia 2009 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Miesiące</b>	<b>Ogółem</b>
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	91 533
		3 107 159	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
		1 832 226	IX	99 311
			X	99 311
			XI	99 311
			XII	99 313
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I	20 307
		265 657	II	40 614
		wydatki bieżące	III	20 307
		265 657	IV	20 312
		wydatki inwestycyjne	V	20 308
		-	VI	20 308
			VII	20 308
			VIII	20 308
			IX	20 308
			X	21 808
			XI	21 965
			XII	18 804
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	220 373
		3 765 516	II	440 746
		wydatki bieżące	III	252 033
		2 931 495	IV	272 574
		wydatki inwestycyjne	V	223 964
		(wg faktycznych potrzeb	VI	225 316
		wynikających z realizacji	VII	220 373
		inwestycji)	VIII	224 543
		75411	IX	230 813
		75478	X	206 298
		9500	XI	207 623
			XII	206 839

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	Wydatki ogółem	I	213 428
		3 036 851	II	426 856
		wydatki bieżące	III	219 678
		3 036 851	IV	218 328
		wydatki inwestycyjne	V	213 428
		-	VI	272 882
			VII	223 337
			VIII	238 327
			IX	256 337
			X	250 737
			XI	252 776
			XII	250 737
		5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	Wydatki ogółem
3 018 039	II			428 610
wydatki bieżące	III			228 978
3 014 611	IV			217 205
wydatki inwestycyjne	V			214 305
3 428	VI			278 643
	VII			224 926
	VIII			228 846
	IX			239 071
	X			237 471
	XI			237 471
	XII			264 780
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku			Wydatki ogółem
		4 041 891	II	534 326
		wydatki bieżące	III	280 890
		3 711 363	IV	272 863
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)	V	267 163
		330 528	VI	341 837
			VII	279 609
			VIII	283 802
			IX	325 569
			X	296 569
			XI	296 613
			XII	264 959
		7	Zespół Szkół w Goładkowie	Wydatki ogółem
381 296	II			82 722
wydatki bieżące	III			43 995
381 296	IV			41 361
wydatki inwestycyjne	V			41 361
-	VI			41 361
	VII			41 361
	VIII			41 361

			IX	6 413
			X	-
			XI	-
			XII	-
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	273 677
		4 092 467	II	547 354
		wydatki bieżące	III	281 677
		4 088 467	IV	273 677
		wydatki inwestycyjne	V	274 677
		(wg faktycznych potrzeb	VI	384 007
		wynikających z realizacji	VII	292 065
		inwestycji)	VIII	301 974
		4 000	IX	426 762
			X	332 432
	XI	337 732		
	XII	362 433		
		Składka zdrowotna		
		189	I	189
9	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk	Wydatki ogółem	I	52 300
		741 288	II	104 600
		wydatki bieżące	III	62 800
		741 288	IV	52 700
		wydatki inwestycyjne	V	52 300
		-	VI	69 962
			VII	55 244
			VIII	56 674
			IX	58 603
			X	58 603
			XI	58 903
			XII	58 599
		10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem
411 706	II			60 570
wydatki bieżące	III			40 285
411 706	IV			29 285
wydatki inwestycyjne	V			29 785
-	VI			33 551
	VII			29 996
	VIII			31 269
	IX			31 796
	X			31 796
	XI			31 796
	XII			31 292

11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem	I	185 275
		2 584 481	II	370 550
		wydatki bieżące	III	240 475
		2 566 181	IV	181 275
		wydatki inwestycyjne	V	181 275
		18 300	VI	178 988
			VII	178 988
			VIII	198 988
			IX	211 488
			X	211 488
			XI	198 640
			XII	228 751
		12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem
6 301 698	II			845 000
wydatki bieżące	III			468 460
6 286 998	IV			402 160
wydatki inwestycyjne	V			393 760
14 700	VI			479 303
	VII			479 303
	VIII			699 303
	IX			479 303
	X			479 303
	XI			473 675
	XII			664 928
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku			Wydatki ogółem
		228 000	II	33 846
		wydatki bieżące	III	16 923
		228 000	IV	16 923
		wydatki inwestycyjne	V	16 923
		-	VI	16 923
			VII	16 923
			VIII	16 923
			IX	16 923
			X	16 923
			XI	16 923
			XII	24 924
		14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
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
	880 633	II	49 600
	wydatki bieżące	III	25 154
	329 390	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	28 604
		XII	25 154
	85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	I	1 142
	14 836	II	2 282
		III	1 142
		IV	1 142
		V	1 142
		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 117 744 wydatki bieżące 117 744	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	7 288 14 576 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288 13 288 24 288
		85395 – Pozostała działalność 1 680 wg faktycznych potrzeb	I – XII	1 680
15	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 204 513 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	I – XII	204 513
		85333 – Powiatowe urzędy pracy Wydatki ogółem 1 226 977 wydatki bieżące 1 209 557 wydatki inwestycyjne 17 420	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII	95 188 190 376 95 188 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670 92 670 87 445
		Składka zdrowotna 1 466 554	I II III IV V VI VII VIII	68 200 88 411 129 091 131 377 139 800 131 060 149 000 92 561

			IX	183 700
			X	132 400
			XI	150 075
			XII	70 879
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 664 563	I – XII	
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 246 577	I	19 720
		wydatki bieżące 246 577	II	19 720
			III	19 720
			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 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	I	469 522
		6 127 533	II	939 044
		wydatki bieżące	III	469 522
		6 059 033	IV	477 522
		wydatki inwestycyjne	V	469 522
		(wg faktycznych potrzeb	VI	469 522
		wynikających z realizacji	VII	469 522
		inwestycji)	VIII	469 522
		68 500	IX	465 727
			X	465 727
			XI	465 727
			XII	428 154
e)	Kwalifikacja wojskowa (750 ; 75045)	Wydatki ogółem	I	-
		20 900	II	10 000
			III	10 900
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem	I	4 716
		56 595	II	4 716
		wydatki bieżące	III	4 716
		56 595	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	II	500
		500		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem	I	11 958
		148 000	II	11 958
		wydatki bieżące	III	11 958
		144 049	IV	11 958
		wydatki inwestycyjne	V	11 958
		(wg faktycznych potrzeb	VI	11 958
		wynikających z realizacji	VII	11 958
		inwestycji)	VIII	12 507
		3 951	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
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)	(801 ; 80130)			- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułuskim”
		164 499		
		wydatki bieżące		
		164 499		
	wydatki inwestycyjne	-		
	Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą			
l)	Pozostała działalność  (801 ; 80195)	- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułuskiego ”	VII – XII	114 965
		114 965		
		wydatki bieżące		
		114 965		
	wydatki inwestycyjne	-		
	Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą			

ł)	Biblioteka Powiatowa (921 ; 92116)	Wydatki ogółem		I	11 650
			139 800	II	11 650
		wydatki bieżące		III	11 650
			139 800	IV	11 650
				V	11 650
				VI	11 650
				VII	11 650
				VIII	11 650
				IX	11 650
				X	11 650
				XI	11 650
				XII	11 650
		m)	Pozostała działalność (921 ; 92195)	Wydatki ogółem	
	126 000			II	5 500
wydatki bieżące				III	5 500
	66 000			IV	5 500
Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)				V	5 500
	60 000			VI	5 500
				VII	5 500
				VIII	5 500
				IX	5 500
				X	5 500
				XI	5 500
				XII	5 500
n)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)			Wydatki ogółem	
		50 000			
	wydatki bieżące (wg planu organizowanych impres sportowych)	50 000			
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	Wydatki ogółem		I – XII	17 278 510
		17 278 510			
		Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)			
	010 01005		89 000		89 000
	700 70005		139 410		139 410
	710 71013		256 365		256 365
	710 71014		20 000		20 000
	754 75404		9 000		9 000
	801 80130		60 000		60 000
	801 80195		2 000		2 000
	851 85111		62 073		62 073
	852 85201		205 352		205 352
	852 85204		102 109		102 109

854	85406		8 000	8 000
921	92120		54 030	54 030
		Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)		
600	60014		8 166 273	8 166 273
754	75404		15 000	15 000
851	85111		8 084 898	8 084 898
921	92120		5000	5 000
Wydatki				62 728 008
Rezerwy (758,75818)				779 885
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>				<b>63 507 893</b>

1 274 933

1 832 226

Zmiana

265 657

0

2 931 495

Zmiana

834 021

3 036 851

-

3 014 611

3 428

Zmiana

3 711 363

330 528

Zmiana

381 296

4 088 467

4 000

Zmiana

Zmiana

189

741 288

411 706

2 566 181

18 300

Zmiana

6 286 998

14 700

0

Zmiana

228 000

Zmiana

51 888

843 872

329 390

551 243

-

Zmiana

14 836



117 744

Zmiana

1 680

204 513

1 209 557

17 420

Zmiana

1 466 554

Zmiana

246 577

102 937

207 000

6 059 033

68 500

20 900

56 595

500

144 049

3 951

860 000

299 257

279 464

139 800

66 000

60 000

50 000

1 007 339

16 271 171

62 728 008

63 507 893