

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Miesiące</b>
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	Wydatki ogółem	I
		3 007 159	II
		wydatki bieżące	III
		1 274 933	IV
		wydatki inwestycyjne	V
		(wg faktycznych potrzeb	VI
		wynikających z realizacji	VII
		inwestycji)	VIII
		1 732 226	IX
			X
			XI
			XII
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wydatki ogółem	I
		265 657	II
		wydatki bieżące	III
		265 657	IV
		wydatki inwestycyjne	V
		-	VI
			VII
			VIII
			IX
			X
			XI
			XII
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	Wydatki ogółem	I
		3 816 767	II
		wydatki bieżące	III
		2 982 746	IV
		wydatki inwestycyjne	V
		(wg faktycznych potrzeb	VI
		wynikających z realizacji	VII
		inwestycji)	VIII
		75411	IX
		75478	X
			XI
			XII

4	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	Wydatki ogółem 3 039 951 wydatki bieżące 3 039 951 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	Wydatki ogółem 3 025 939 wydatki bieżące 3 022 511 wydatki inwestycyjne 3 428	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
6	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	Wydatki ogółem 4 041 891 wydatki bieżące 3 711 363 wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 330 528	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
7	Zespół Szkół w Gołdkowie	Wydatki ogółem 381 296 wydatki bieżące 381 296 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII

			IX X XI XII
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	Wydatki ogółem 4 233 086	I II
		wydatki bieżące 4 229 087	III IV
		wydatki inwestycyjne (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji) 3 999	V VI VII VIII IX X XI XII
		Składka zdrowotna 189	I
9	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk	Wydatki ogółem 742 288	I II
		wydatki bieżące 742 288	III IV
		wydatki inwestycyjne -	V VI VII VIII IX X XI XII
10	Bursa Szkolna w Pułtusk	Wydatki ogółem 420 906	I II
		wydatki bieżące 420 906	III IV
		wydatki inwestycyjne -	V VI VII VIII IX X XI XII

11	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	Wydatki ogółem 2 595 322 wydatki bieżące 2 577 022 wydatki inwestycyjne 18 300	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
12	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	Wydatki ogółem 6 324 857 wydatki bieżące 6 310 157 wydatki inwestycyjne 14 700	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
13	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk	Wydatki ogółem 228 000 wydatki bieżące 228 000 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 51 888 wydatki bieżące 51 888 wydatki inwestycyjne -	I II III IV V VI VII

			VIII IX X XI XII
		85204 – Rodziny zastępcze 843 872	I II
		wydatki bieżące 843 872	III IV
		wydatki inwestycyjne -	V VI VII VIII IX X XI XII
		85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 880 633	I II III
		wydatki bieżące 329 390	IV V
		- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	VI
		wydatki bieżące 551 243	VII VIII
		wydatki inwestycyjne -	IX X
		Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	XI XII
		85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej 14 836	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

		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
		85395 – Pozostała działalność 1 680 wg faktycznych potrzeb	I – XII
15	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 204 513 Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	I – XII
		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
		Składka zdrowotna 1 535 098	I II III IV V VI VII VIII

			IX X XI XII
16	Starostwo Powiatowe wg działów i rozdziałów	Wydatki ogółem 8 578 058	I – XII
a)	Gospodarka leśna (020 ; 02001)	Wydatki ogółem 246 577 wydatki bieżące 246 577	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
b)	Urzędy Wojewódzkie (750 ; 75011)	Wydatki ogółem 102 937 wydatki bieżące 102 937	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
c)	Rada Powiatu (750 ; 75019)	Wydatki ogółem 207 000 wydatki bieżące 207 000	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

d)	Starostwo Powiatowe (750 ; 75020)	Wydatki ogółem	I
		6 041 028	II
		wydatki bieżące	III
		5 972 528	IV
		wydatki inwestycyjne	V
		(wg faktycznych potrzeb	VI
		wynikających z realizacji	VII
		inwestycji)	VIII
		68 500	IX
			X
			XI
			XII
e)	Kwalifikacja wojskowa (750 ; 75045)	Wydatki ogółem	I
		20 900	II
			III
f)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (750 ; 75075)	Wydatki ogółem	I
		56 595	II
		wydatki bieżące	III
		56 595	IV
			V
			VI
			VII
			VIII
			IX
			X
			XI
			XII
g)	Obrona cywilna (754 ; 75414)	Wydatki ogółem	II
		500	
		wydatki bieżące	
	500		
h)	Zarządzanie kryzysowe (754 ; 75421)	Wydatki ogółem	I
		148 000	II
		wydatki bieżące	III
		144 049	IV
		wydatki inwestycyjne	V
		(wg faktycznych potrzeb	VI
		wynikających z realizacji	VII
		inwestycji)	VIII
		3 951	IX
			X
			XI
			XII



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
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
k)	(801 ; 80130)	- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" 164 499 wydatki bieżące 164 499 wydatki inwestycyjne - Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	V-XII
l)	Pozostała działalność (801 ; 80195)	- wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego " 114 965 wydatki bieżące 114 965 wydatki inwestycyjne - Wg umowy podpisanej z instytucją wdrażającą	VII – XII
ł)	Biblioteka Powiatowa	Wydatki ogółem	I

	(921 ; 92116)	wydatki bieżące 139 800	II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m)	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
n)	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926 ; 92605)	Wydatki ogółem 50 000 wydatki bieżące (wg planu organizowanych impres sportowych) 50 000	I – XII
17	Pozostałe działy, rozdziały: Ogółem	17 281 869 Wydatki bieżące (wg faktycznych potrzeb)	I – XII
	010 01005	89 000	
	700 70005	136 206	
	710 71013	256 365	
	710 71014	20 000	
	754 75404	9 000	
	801 80130	60 000	
	801 80195	2 000	
	851 85111	62 073	
	852 85201	205 352	
	852 85204	102 109	
	854 85406	8 000	

921	92120	54 030	
			Wydatki majątkowe (wg faktycznych potrzeb wynikających z realizacji inwestycji)
600	60014	9 230 826	
700	70005	6 563	
754	75404	15 000	
851	85111	7 020 345	
921	92120	5 000	
Wydatki			62 860 476
Rezerwy (758,75818)			618 066
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>63 478 542</b>

do  
 9/09  
 u w Pułtusk  
 ia 2009 r.

<b>Ogółem</b>	
91 533	
183 066	
91 533	
99 311	
99 311	
99 311	1 274 933
99 311	
114 311	
99 311	1 732 226
99 311	
99 311	Zmiana
99 313	
20 307	
40 614	
20 307	
20 312	265 657
20 308	
20 308	
20 308	
20 308	
20 308	0
21 808	
21 965	
18 804	
220 373	
440 746	
252 033	2 982 746
272 574	
223 964	
225 316	
220 373	
224 543	Zmiana
230 813	
206 298	834 021
207 623	
258 090	

213 428	
426 856	
219 678	
218 328	3 039 951
213 428	
272 882	-
223 337	
238 327	
256 337	
250 737	Zmiana
252 776	
253 837	
214 305	
428 610	
228 978	
217 205	3 022 511
214 305	
278 643	3 428
224 926	
228 846	
239 071	
237 471	
237 471	Zmiana
272 680	
267 163	
534 326	
280 890	
272 863	
267 163	3 711 363
341 837	
279 609	
283 802	
325 569	330 528
296 569	
296 613	
264 959	
41 361	
82 722	
43 995	
41 361	
41 361	381 296
41 361	
41 361	
41 361	

6 413	
-	
-	
-	
273 677	
547 354	
281 677	
273 677	4 229 087
274 677	
384 007	
292 065	
301 974	
426 762	3 999
332 432	
337 732	
503 053	Zmiana
189	189
52 300	
104 600	
62 800	
52 700	742 288
52 300	
69 962	
55 244	
56 674	
58 603	
58 603	Zmiana
58 903	
59 599	
30 285	
60 570	
40 285	
29 285	420 906
29 785	
33 551	
29 996	
31 269	
31 796	Zmiana
31 796	
31 796	
40 492	

185 275	
370 550	2 577 022
240 475	
181 275	
181 275	
178 988	18 300
178 988	
198 988	
211 488	
211 488	
198 640	Zmiana
239 592	
422 500	
845 000	
468 460	6 310 157
402 160	
393 760	
479 303	14 700
479 303	
699 303	
479 303	
479 303	0
473 675	Zmiana
688 087	
16 923	
33 846	228 000
16 923	
16 923	
16 923	
16 923	
16 923	
16 923	
16 923	
16 923	
16 923	
24 924	
4 324	
4 324	
4 324	
4 324	
4 324	
4 324	51 888
4 324	





7 288	
14 576	
7 288	117 744
7 288	
7 288	
7 288	
7 288	
7 288	
7 288	
13 288	
24 288	
1 680	1 680
204 513	204 513
95 188	
190 376	
95 188	1 209 557
92 670	
92 670	
92 670	17 420
92 670	
92 670	
92 670	
92 670	
92 670	
87 445	
68 200	
88 411	
129 091	
131 377	
139 800	1 535 098
131 060	
149 000	
92 561	

183 700  
132 400  
150 075  
139 423

Zmiana

19 720  
19 720  
19 720  
23 033  
20 549  
20 549  
20 549  
20 549  
20 549  
20 549  
20 549  
20 541

246 577

7 918  
15 836  
7 918  
7 918  
7 918  
7 918  
7 918  
7 918  
7 918  
7 918  
7 918  
7 921

102 937

17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250  
17 250

207 000

469 522	
939 044	
469 522	
477 522	
469 522	
469 522	5 972 528
469 522	
469 522	
465 727	68 500
465 727	
465 727	
341 649	
-	
10 000	
10 900	20 900
4 716	
4 716	
4 716	
4 716	56 595
4 716	
4 716	
4 716	
4 716	
4 716	
4 716	
4 716	
4 719	
500	500
11 958	
11 958	
11 958	
11 958	144 049
11 958	
11 958	
12 507	
11 958	3 951
11 958	
11 958	
11 962	

71 666	
71 666	
71 666	
71 666	860 000
71 666	
71 666	
71 666	
71 666	
71 666	
71 666	
71 666	
71 674	
24 938	
24 938	
24 938	299 257
24 938	
24 938	
24 938	
24 938	
24 938	
24 938	
24 938	
24 939	
164 499	
	279 464
114 965	
11 650	

11 650	
11 650	
11 650	
11 650	139 800
11 650	
11 650	
11 650	
11 650	
11 650	
11 650	
11 650	
5 500	
5 500	
5 500	66 000
5 500	
5 500	
5 500	
5 500	
5 500	
5 500	60 000
5 500	
5 500	
5 500	
50 000	50 000
17 281 869	
89 000	
136 206	
256 365	
20 000	
9 000	
60 000	
2 000	
62 073	
205 352	
102 109	
8 000	1 004 135

54 030

9 230 826

6 563

15 000

7 020 345

5 000

16 277 734

62 860 476

63 478 542