Harmonogram realizacji wydatków na 2009 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 580/110/09 Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan wydatków na 2009 r.	Realizacja wydatków w miesiącach I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM WYDATKI		**47 169 118**	**2 592 882**	**4 185 635**	**3 077 857**	**3 404 654**	**4 085 092**	**3 981 958**	**3 247 807**	**4 479 807**	**4 830 417**	**5 298 619**	**4 140 556**	**3 843 834**
1.	**STAROSTWO POWIATOWE**	**r-m**	**10 142 975**	**433 387**	**609 902**	**894 068**	**709 937**	**815 506**	**1 473 589**	**709 912**	**721 912**	**882 872**	**1 291 912**	**692 187**	**907 791**
	z tego:														
1.1	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	**50 000**	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0
1.2	nadzór nad gospodarką leśną	02001	**51 957**	0	0	12 990	0	0	12 990	0	0	12 980	0	0	12 997
1.3	wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów	02001	**183 111**	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 262
1.5	turystyka	63 002	**11 000**	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
1.6	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	**32 000**	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0
1.7	prace geodezyjne i kartograficzne	71013	**20 000**	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
1.8	opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	**25 000**	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
1.9	urzędy wojewódzkie	75011	**144 857**	11 290	18 830	11 290	11 290	13 184	11 290	11 290	11 290	11 233	11 290	11 290	11 290
1.10	wydatki Rady Powiatu	75019	**202 000**	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 837
1.11	wydatki Starostwa	75 020	**5 596 262**	306 100	476 100	505 337	466 350	512 550	466 350	466 350	466 350	481 725	466 350	466 350	516 350
1.12	komisje poborowe	75045	**21 000**	0	0	2 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	**105 092**	1 400	1 400	1 492	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
1.14	pozostała działalność	75095	**4 100**	1 025			1 025	0	0	0	0	1 025	0	1 025	0
1.15	pozostałe wydatki obronne	75212	**15 000**	0	0	3 750			3 750			7 500			
1.16	obrona cywilna	75414	**400**	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
1.17	wydatki Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	75421	**15 590**	880	880	2 130	880	880	2 130	880	880	2 130	880	2 130	910
1.18	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	75702	**618 748**	0	0	154 687	0	0	154 687	0	0	154 687	0	0	154 687
1.19	wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji	75704	**875 055**	0	0	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 555
1.20	**wydatki oświatowe z tego:**	**801**	**379 303**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 600**	**31 703**
	dotacja celwoa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 120	231 400	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 320
	dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80130	147 903	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 383
1.21	**ochrona zdrowia**	**851**	**1 127 000**						**550 000**				**577 000**		
	z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla SP ZZOZ w Sierpcu	85111	1 127 000						550 000				577 000		
1.22	**dotacje na zadania powierzone powiatom, z tego:**	**85201**	**588 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**
	- placówek opiekuńczo wychowawczych	85201	588 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 580/110/09 Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2009 roku

1.23	**dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom**		**77 500**					**77 500**							
2.	**Zarząd Dróg Powiatowych**	60014	**4 297 000**	**139 790**	**175 400**	**139 790**	**309 790**	**151 700**	**139 700**	**539 700**	**139 700**	**639 700**	**1 139 700**	**639 700**	**142 330**
3.	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**		**231 000**	**17 950**	**29 730**	**17 950**	**17 950**	**20 800**	**17 950**	**17 950**	**17 950**	**18 900**	**17 950**	**17 950**	**17 970**
4.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	75411	**7 786 709**	**211 530**	**382 300**	**211 500**	**574 512**	**593 824**	**556 500**	**211 500**	**1 011 500**	**1 011 775**	**1 011 775**	**1 011 775**	**998 218**
5.	**Rezerwy ogólne**	75818	**265 537**									**265 537**			
6.	**Oświata i wychowanie**	**801**	**15 161 211**	**1 063 755**	**1 942 902**	**1 081 255**	**1 063 755**	**1 608 543**	**1 063 829**	**1 047 555**	**1 867 555**	**1 226 818**	**1 100 584**	**1 047 575**	**1 047 085**
	z tego:														
6.1	Szkoła podstawowe specjalne	80102	695 245	52 150	97 191	52 150	52 150	70 453	52 150	52 150	52 150	58 251	52 150	52 150	52 150
6.2	Gimnazjum specjalne	80111	635 689	48 230	86 230	48 230	48 230	62 453	48 230	48 230	48 230	52 971	48 250	48 250	48 155
6.3	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	370 000	28 970	44 870	28 970	28 970	33 845	28 970	28 970	28 970	30 595	28 970	28 970	28 930
6.4	**Licea ogólnokształcące**	**80120**	**3 996 614**	**287 470**	**478 470**	**287 470**	**287 470**	**389 470**	**287 470**	**287 470**	**507 470**	**321 470**	**287 470**	**287 470**	**287 444**
	z tego:														
	Liceum ogólnokształcące im.Mjra. H. Suchrskiego w Sierpcu		3 903 814	280 320	464 320	280 320	280 320	382 320	280 320	280 320	500 320	314 320	280 320	280 320	280 294
	Liceum ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu		92 800	7 150	14 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
6.5	Liceum profilowane	80123	865 000	64 370	119 270	64 370	64 370	92 645	64 370	64 370	64 370	73 795	64 370	64 370	64 330
6.6	**Szkoły zawodowe**	**80130**	**7 086 800**	**485 080**	**941 806**	**485 080**	**485 080**	**690 080**	**485 154**	**468 880**	**1 068 880**	**534 880**	**504 380**	**468 880**	**468 620**
	z tego:														
6.6.1	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	80130	3 242 900	241 580	448 580	241 580	241 580	344 330	241 580	241 580	241 580	275 830	241 580	241 580	241 520
6.6.2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu	80130	3 634 400	227 300	407 300	227 300	227 300	322 550	227 300	227 300	827 300	259 050	227 300	227 300	227 100
6.6.3	Technikum Nr 2.w w Studzieńcu	80130	174 000	16 200	85 926	16 200	16 200	23 200	16 274						
6.6.4	Zwrot za praktyki uczniowskie	80130	35 500										35 500		
6.6.5	Szkoła zawodowa specjalna	80134	268 452	20 365	34 945	20 365	20 365	27 477	20 365	20 365	20 365	22 736	20 374	20 365	20 365
6.6.6	Centrum Kształcenia Praktycznego	80140	1 043 411	77 120	140 120	77 120	77 120	118 370	77 120	77 120	77 120	90 870	77 120	77 120	77 091
6.6.7.	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	80146	35 000			17 500							17 500		
6.6.8	Pozostała działalność	90195	165 000					123 750				41 250			
7.	**Pomoc społeczna**	**852**	**3 395 068**	**268 010**	**357 330**	**268 334**	**270 250**	**315 049**	**271 730**	**271 530**	**271 530**	**286 415**	**271 480**	**271 930**	**271 480**
	z tego:														
7.1	Placówki opiekuńczo wychowawcze	85201	102 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
7.2	Domy Pomocy Społecznej	85202	1 829 760	140 100	217 100	140 100	142 340	180 890	142 340	142 340	142 340	155 190	142 340	142 340	142 340
7.3	Rodziny zastępcze	85204	1 032 794	86 060	86 060	86 134	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060
7.4	Powiatowe centra pomcy rodzinie	85218	408 014	31 600	43 920	31 600	31 600	37 849	32 830	32 830	32 830	34 465	32 830	32 830	32 830
7.5	Pozostała działalność	85295	22 500	1 750	1 750	2 000	1 750	1 750	2 000	1 800	1 800	2 200	1 750	2 200	1 750
8.	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**853**	**2 355 500**	**186 560**	**260 550**	**186 560**	**186 560**	**218 020**	**186 760**	**186 560**	**186 560**	**196 550**	**186 700**	**187 060**	**187 060**
	z tego:														
8.1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	125 000	10 000	12 400	10 000	10 000	11 460	10 000	10 000	10 000	10 000	10 140	10 500	10 500
8.2	Powiatowe urzędy pracy w tym:	85333	2 230 500	176 560	248 150	176 560	176 560	206 560	176 760	176 560	176 560	186 550	176 560	176 560	176 560
	wydatki jdnostki budżetowej		1 565 500	121 160	192 750	121 160	121 160	151 160	121 160	121 160	121 160	131 150	121 160	121 160	121 160
	składki na ubezpieczenia zdrowotne		665 000	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 600	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400
9.	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**854**	**2 494 118**	**190 600**	**306 700**	**197 100**	**190 600**	**262 050**	**190 600**	**181 800**	**181 800**	**214 450**	**197 218**	**190 600**	**190 600**
	z tego:														
9.1	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	874 318	67 400	104 400	67 400	67 400	88 700	67 400	67 400	67 400	74 500	67 518	67 400	67 400
9.2	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406	760 400	57 200	98 200	57 200	57 200	81 900	57 200	57 200	57 200	65 500	57 200	57 200	57 200
9.3	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	383 400	28 600	49 800	28 600	28 600	42 850	28 600	28 600	28 600	33 350	28 600	28 600	28 600

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/110/09 Zarządu Powiatu z dnia 07 maja 2009 roku

9.4	Internaty i bursy szkolone	85410	463 000	37 400	54 300	37 400	37 400	48 600	37 400	28 600	28 600	41 500	37 400	37 400	37 400
9.5	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	85446	13 000			6 500							6 500		
10	**Kultura fizyczna i sport**	**926**	**1 040 000**	**81 300**	**120 821**	**81 300**	**81 300**	**99 600**	**81 300**	**81 300**	**81 300**	**87 400**	**81 300**	**81 779**	**81 300**
10.1	Obiekty sportowe	92601	1 040 000	81 300	120 821	81 300	81 300	99 600	81 300	81 300	81 300	87 400	81 300	81 779	81 300