

Zarządzenie Nr 324/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 11/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Prezydent Miasta poinformuje nadzorowane i podległe jednostki organizacyjne o harmonogramie o którym mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 324/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2008 roku, zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r.

Konieczność opracowania Harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2008 rok (z podziałem na poszczególne miesiące roku), wynika z art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Harmonogram - stanowiący podstawę wydatkowania środków budżetowych przez jednostki podległe oraz Urząd Miasta w 2008 roku, został opracowany na podstawie Uchwały Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. oraz Zarządzenia Nr 1/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu m. Ostrołęki na 2008 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta – w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Jednostki nadzorowane przez Urząd Miasta Ostrołęki, zostaną niezwłocznie poinformowane o kwotach wynikających z niniejszego Harmonogramu.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 324/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2008r.

Prognozowane dochody budżetu Miasta Ostrołęki na 2008 rok w podziale na poszczególne miesiące

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17
				187 608 351	13 966 894	19 584 638	14 739 158	20 558 526	14 504 661	15 321 528	14 068 840	14 539 497	14 517 300	14 627 605	15 036 322	16 143 382
1	010			10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		01005		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
2	600			8 053 818	36 666	36 666	724 603	6 448 372	36 666	536 725	36 725	36 725	40 167	40 167	40 166	40 170
		60015		7 065 773	11 666	11 666	11 666	6 423 372	11 666	511 710	11 710	11 710	15 152	15 152	15 151	15 152
			0690	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
			0830	109						16	16	16	16	16	16	13
			0870	196						28	28	28	28	28	28	28
			0970	53 762	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	6 775	6 775	6 774	6 774
			6298	6 411 706				6 411 706								
			6300	500 000						500 000						
		60016		988 045	25 000	25 000	712 937	25 000	25 000	25 015	25 015	25 015	25 015	25 015	25 015	25 018
			0690	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837
			0830	108						15	15	15	15	15	15	18
			0970	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
			6298	687 937			687 937									
3	700			5 989 000	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	581 998	582 022
		70005		5 905 000	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	574 998	575 022
			0470	760 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000	
			0690	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174
			0750	745 000	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	36 250	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17			
4	710	70095	0760	610 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	217 500	217 500		
			0770	3 150 000	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	
			0920	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674	
			0970	100 000													50 000	50 000	
			2110	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			2360	350 000	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 174
				84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			0750	63 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
			0970	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
				762 919	25 195	458 207	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	29 530	46 094	25 970	25 970	25 978
5	750	71013		389 000	1 250	375 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250		
			0970	374 000		374 000													
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			71014	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			71015	351 919	22 112	81 124	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	26 447	43 011	22 887	22 887	22 891	
			2110	315 019	22 112	44 224	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	26 447	43 011	22 887	22 887	22 891	
			6410	36 900		36 900													
			71035	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	
			2020	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	
	2 955 727	237 617	281 650	237 617	234 988	234 988	234 988	234 988	234 988	234 988	234 988	318 988	234 988	234 988	234 988	234 939			
		75023	75011	564 751	35 915	71 548	35 915	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	121 486	37 486	37 486	37 486	37 485		
			2010	353 774	27 213	54 426	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 218	
			2110	193 458	8 420	16 840	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	92 420	8 420	8 420	8 420	8 418	
			2360	17 519	282	282	282	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 849	
				1 697 464	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 455	141 459	
			0420	1 590 000	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	
			0590	31 000	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587	
			0690	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17		
6	751	75045	2440	14 464	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 209		
				21 000	4 200	12 600	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75095	2110	21 000	4 200	12 600	4 200											
				672 512	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	55 995
	0750		672 512	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	55 995		
			7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590		
7	754	75101		7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590		
				2010	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
			6 013 940	406 635	787 020	499 900	489 762	506 795	662 744	406 795	406 795	444 219	577 844	418 795	406 636			
8	756	75411		5 676 391	380 385	760 770	473 650	463 352	480 385	636 334	380 385	380 385	417 809	530 385	392 385	380 166		
				2110	5 226 391	380 385	760 770	473 650	463 352	380 385	436 334	380 385	380 385	417 809	380 385	392 385	380 166	
		75412	6300	250 000						100 000					150 000			
			6410	200 000						200 000								
				75412		21 049									21 049			
				75414		21 049									21 049			
						1 500	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	220
						1 500				160	160	160	160	160	160	160	160	220
				75416		315 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
						315 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
				69 555 199	5 786 580	5 786 580	5 786 580	5 810 605	5 810 605	5 810 605	5 810 605	5 810 605	5 810 605	5 710 605	5 810 605	5 810 619		
		75601		477 000	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750		
				0350	472 000	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	
				0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	
				75615		19 805 000	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 646 249	1 671 249	1 671 261	
						0310	18 740 000	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 663	
						0340	750 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	83 333	
						0500	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	
						0910	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	
						2680	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	
						75616	5 641 500	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17
			0310	3 045 000	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750
			0320	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
			0330	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
			0340	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0360	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837
			0370	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 337
			0430	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
			0500	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337
			0910	44 000	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 663
		75618		2 426 200	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	114 683	189 683	189 687
			0410	1 335 000	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	36 250	36 250	36 250
			0480	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337
			0490	390 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	95 000	95 000
			0920	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		75621		32 155 658	2 664 927	2 664 927	2 664 927	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 541
			0010	30 205 658	2 502 427	2 502 427	2 502 427	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 041
			0020	1 950 000	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500
		75622		9 049 841	750 846	750 846	750 846	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 255
			0010	8 474 841	702 929	702 929	702 929	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 342
			0020	575 000	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 913
9	758			64 956 047	4 729 815	9 020 500	4 997 237	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 097 707	5 023 241	5 016 779	5 101 205	5 902 447
		75801		59 188 281	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 638 777	4 564 311	4 557 849	4 482 275	5 283 769
			2920	59 188 281	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 638 777	4 564 311	4 557 849	4 482 275	5 283 769
		75803		326 053	23 991	23 991	23 991	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 232
			2920	326 053	23 991	23 991	23 991	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 232
		75807		114 747				12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 747	12 747
			2920	114 747				12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 747
		75814		570 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	180 833	180 837
			0920	570 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	180 833	180 837
		75831		2 054 304	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17	
10	801		2920	2 054 304	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	
		75832		2 702 662	223 234	223 234	223 492	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 630
			2920	2 702 662	223 234	223 234	223 492	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884
				2 912 329	121 405	121 405	121 405	140 194	142 480	378 477	177 847	217 831	182 698	240 936	554 835	512 816	
		80101		240 531						177 752	9 962	9 962	9 962	9 963	11 465	11 465	
			0690	30						4	4	4	4	4	5	5	
			0750	57 851						8 144	8 144	8 144	8 144	8 145	8 565	8 565	
			0830	2 060						294	294	294	294	294	295	295	
			0870	209						30	30	30	30	30	30	29	
			0920	7 480						783	783	783	783	783	1 783	1 782	
			0960	400						57	57	57	57	57	57	58	
			0970	4 711						650	650	650	650	650	730	731	
			2030	167 790						167 790							
		80104		2 129 689	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	127 849	127 849	127 849	127 849	127 850	441 710	441 708	
			0750	25 310	873	873	873	873	873	2 174	2 174	2 174	2 174	2 175	5 037	5 037	
			0830	2 042 384	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	418 532	418 532	
			0920	8 360											4 180	4 180	
			0970	53 635						5 143	5 143	5 143	5 143	5 143	13 961	13 959	
		80110		43 363						6 193	6 193	6 193	6 194	6 196	6 196	6 198	
			0750	29 040						4 148	4 148	4 148	4 149	4 149	4 149	4 149	
			0830	1 352						193	193	193	193	193	193	194	
			0870	3 536						505	505	505	505	505	505	506	
			0920	2 600						371	371	371	371	372	372	372	
			0970	6 835						976	976	976	976	977	977	977	
		80114		8 361						266	266	266	266	266	3 515	3 516	
			0920	7 761						180	180	180	180	180	3 430	3 431	
			0970	600						86	86	86	86	86	85	85	
		80120		79 079				567	567	3 924	3 924	31 152	3 924	3 924	15 549	15 548	
			0750	35 210				556	556	3 699	3 699	3 698	3 698	3 698	7 803	7 803	
			0830	6 000											3 000	3 000	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17
			0920	10 536				8	8	222	222	222	223	223	4 704	4 704
			0970	104				3	3	3	3	3	3	3	42	41
			2130	27 229								27 229				
		80123		2 886								2 886				
			2130	2 886								2 886				
		80130		163 340				7 111	7 111	18 542	18 542	28 412	18 543	18 542	23 268	23 269
			0690	789						113	113	113	113	113	112	112
			0750	145 574				6 556	6 556	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	22 298	22 299
			0830	340						48	48	48	49	49	49	49
			0870	667						95	95	95	95	95	96	96
			0920	300				22	22	37	37	37	37	36	36	36
			0970	5 800				533	533	676	676	676	676	676	677	677
			2130	9 870								9 870				
		80140		100 000				11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112
			0830	98 880				10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 984
			0920	20				2	2	2	2	2	2	2	2	4
			0970	1 100				122	122	122	122	122	122	122	122	124
		80195		145 080						2 286	32 840		4 849	63 084	42 021	
			2010	32 840							32 840					
			2030	46 870									4 849		42 021	
			2460	2 286						2 286						
			6260	63 084										63 084		
12	851			25 978	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	2 334	1 834	1 834	2 934	1 834	1 834	1 838
		85156		24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 838
			2110	24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 838
		85195		1 600						500			1 100			
			2010	1 600						500			1 100			
13	852			24 704 063	2 073 874	2 535 696	1 797 807	1 839 950	1 822 379	2 031 610	1 807 860	2 069 270	2 029 826	1 989 285	2 161 306	2 545 200
		85201		1 387 908	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	137 659	117 659	132 659	117 659
			0570	6 000									1 500	1 500	1 500	1 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17
			0680	100									25	25	25	25
			0750	6 700									1 675	1 675	1 675	1 675
			0830	14 000									3 500	3 500	3 500	3 500
			0920	1 500									375	375	375	375
			0970	1 200									300	300	300	300
			2130	35 000									20 000		15 000	
			2320	1 323 408	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284
		85202		5 393 863	406 290	663 669	409 108	409 108	425 537	440 668	440 668	440 668	442 233	442 233	445 056	428 625
			0830	1 807 903	137 500	140 318	140 318	140 318	156 747	156 747	156 747	156 747	158 312	158 312	161 134	144 703
			0920	80	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
			0970	85 000	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087
			2130	3 500 880	261 700	516 261	261 700	261 700	261 700	276 831	276 831	276 831	276 831	276 831	276 832	276 832
		85203		721 510	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	58 910	129 400	49 400	49 400	49 273
			2010	721 510	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	58 910	129 400	49 400	49 400	49 273
		85204		6 341									6 341			
			2320	6 341									6 341			
		85212		12 043 802	1 181 900	1 201 648	952 645	953 424	953 424	953 424	953 424	1 046 024	961 973	961 973	961 971	961 972
			0970	41 202				779	779	779	779	779	9 328	9 328	9 326	9 325
			2010	11 977 100	1 181 900	1 201 648	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	1 019 745	952 645	952 645	952 645	952 647
			6310	25 500								25 500				
		85213		59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
			2010	59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
		85214		2 014 700	163 300	218 300	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	289 240	149 415	149 415	149 415	149 415
			0960	700									175	175	175	175
			2010	548 000	44 900	49 900	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320
			2030	1 466 000	118 400	168 400	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	243 920	103 920	103 920	103 920	103 920
		85218		219 819												219 819
			2008	188 099												188 099
			2009	9 958												9 958

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17
			6208	20 668												20 668
			6209	1 094												1 094
		85219		1 508 159	85 800	183 084	84 700	120 058	86 058	86 058	86 058	86 058	88 191	88 191	120 891	393 012
			0960	1 400									350	350	350	350
			0970	19 356				1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	3 141	3 141	3 141	3 143
			2030	1 214 500	85 800	183 084	84 700	118 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	117 400	116 616
			2008	233 425												233 425
			2009	12 357												12 357
			6208	25 757												25 757
			6209	1 364												1 364
		85220		19 300								19 300				
			2130	19 300								19 300				
		85226		10 200	500	500	500	500	500	500	500	500	4 700	500	500	500
			0960	4 200									4 200			
			2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		85228		188 193	7 200	8 884	7 470	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	25 485	25 485	25 485	25 499
			0830	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			0970	97 393				5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	18 015	18 015	18 015	18 013
			2010	60 800	4 700	6 384	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 986
		85295		1 131 168	59 400	59 400	29 650	30 589	30 589	224 689	939	939	79 619	149 619	271 119	194 616
			0970	12 568				939	939	939	939	939	1 969	1 969	1 969	1 966
			2010	20 000					20 000							
			2020	76 500											76 500	
			2030	952 100	59 400	59 400	29 650	29 650	29 650	203 750			77 650	77 650	192 650	192 650
			6260	70 000									70 000			
14	853			161 693	11 892	17 799	11 892	11 892	11 892	12 314	12 314	12 314	12 315	12 315	17 683	17 071
		85305		49 593	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	3 414	3 414	3 414	3 415	3 415	8 783	8 778
			0830	45 900	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	7 992	7 988
			0920	321						17	17	17	17	17	118	118
			0970	3 372						405	405	405	406	406	673	672
		85321		82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793
			2110	82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów 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	17			
15	854	85324		30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
			0970	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
				1 239 438	30 167	30 167	30 167	34 034	390 127	104 836	32 977	32 977	85 292	354 461	64 764	49 469			
16	900	85406		377 287	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	45 454	30 163		
			2130	15 287													15 287		
			2320	362 000	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 163
		85410		54 000				667	667	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	19 310	19 306	
			0750	28 000						1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	11 143	11 142	
			0830	20 000						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 500	7 500	
			0970	6 000					667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	664
			85415	808 151					3 200	359 293	71 859				52 315	321 484	0		
			2030	804 951						359 293	71 859				52 315	321 484			
			2130	3 200					3 200										
				103 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	15 917	7 913		
17	921	90003		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
		90004		43 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	10 917	2 913	
			0960	8 000													8 000		
			0970	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	
				58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837		
18	926	92116		58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837		
			2320	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833		
				100 000										100 000					
		92695		100 000									100 000						
			0830	100 000									100 000						

PREZYDENT MIASTA
J.K.
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 324/08

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 października 2008 r.

Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	010		Ogółem wydatki	194 429 307	13 137 004	21 523 419	14 511 637	16 957 653	18 341 688	15 365 013	15 675 658	15 672 360	16 801 893	16 067 625	15 566 759	14 808 598	
			z tego:														
			- bieżące	164 881 575	11 475 339	19 416 719	11 914 964	14 552 774	15 905 452	12 988 757	12 756 382	12 855 684	13 903 899	13 488 936	13 166 614	12 456 055	
			- inwestycyjne	29 547 732	1 661 665	2 106 700	2 596 673	2 404 879	2 436 236	2 376 256	2 919 276	2 816 676	2 897 994	2 578 689	2 400 145	2 352 543	
			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924	
2	150		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	
			01005 Izby Rolnicze	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
			Przetwórstwo przemysłowe	760 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	705 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
3	600		Rozwój przedsiębiorczości w tym:	760 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	705 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000	
			- wydatki bieżące	60 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000	
			- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0
			Transport i łączność	23 395 713	1 255 491	1 679 369	1 889 872	1 911 508	1 906 628	1 887 730	2 167 648	2 166 225	2 231 553	2 177 327	2 171 747	2 171 747	1 950 615
60004			Lokalny transport zbiorowy w tym:	3 139 650	247 471	468 500	247 471	267 471	244 971	244 971	273 300	273 300	273 300	273 300	273 300	52 295	
			-dotacja dla zakładu budżetowego	3 109 650	244 971	466 000	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	273 300	273 300	273 300	273 300	273 300	52 295
			- wydatki inwestycyjne j.b.	30 000	2 500	2 500	2 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	10 844 968	419 945	503 991	934 326	934 262	942 452	934 264	995 738	960 433	911 683	1 106 353	1 100 773	1 100 773	1 100 748
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	9 347 000	303 083	365 400	817 400	817 400	817 400	817 400	818 570	843 570	786 700	986 700	986 700	986 700	986 677
			- ZOOIAZB	356 304	21 729	43 458	21 729	21 729	29 919	21 731	82 035	21 730	29 850	24 520	18 940	18 940	18 934
			Drogi publiczne gminne w tym:	8 980 695	565 542	684 345	685 542	687 242	696 672	685 962	876 077	909 959	984 036	735 140	735 140	735 140	735 038
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	6 973 000	455 667	455 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	689 667	748 416	581 750	581 750	581 748
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZOOIAZB	688 818	38 802	77 605	38 802	40 502	49 932	39 222	119 338	39 220	111 790	44 560	44 560	44 560	44 485
		60095 Pozostała działalność	430 400	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	62 534	62 534	62 534	62 534	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4	630		Turystyka	159 453	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	
			Pozostała działalność 63095 w tym:	142 453	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	
			- dotacja celowa dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między JST	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 363 460	311 706	538 235	637 949	287 282	290 863	286 154	302 040	302 040	305 285	367 370	367 370	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	4 055 821	293 894	504 907	613 210	260 210	260 835	260 835	277 505	277 505	278 495	342 835	342 835	
			- wydatki inwestycyjne j.b.	1 693 000	157 917	157 917	122 920	122 920	104 795	104 795	121 465	121 465	121 465	185 805	185 805	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	560 000	0	210 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność 70095 w tym:	307 639	17 812	33 328	24 739	27 072	30 028	25 319	24 535	24 535	26 790	24 535	24 535	
			- ZOOiAZB	144 540	8 589	19 328	10 739	13 072	16 028	11 319	10 535	10 535	12 790	10 535	10 535	
6	710		Działalność usługowa	1 408 465	38 532	101 713	38 532	412 532	41 382	516 078	38 532	43 487	45 133	44 183	44 178	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	
			Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	866 546	1 250	1 250	1 250	375 250	1 250	478 796	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			- Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad.bież.real.na podstawie porozumień między JST	851 546	0	0	0	374 000	0	477 546	0	0	0	0	0	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			Nadzór budowlany PINB w tym:	369 919	22 949	86 130	22 949	22 949	25 799	22 949	22 949	27 904	29 550	28 600	28 600	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cmentarze	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	
7	720		Informatyka	640 500	44 625	44 625	52 125	52 125	59 825	63 845	51 025	51 025	62 565	52 905	52 905	
			Pozostała działalność w tym:	640 500	44 625	44 625	52 125	52 125	59 825	63 845	51 025	51 025	62 565	52 905	52 905	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	116 280	0	0	0	8 800	12 820	0	0	19 660	25 000	25 000	25 000	
8	750		Administracja publiczna	15 380 659	1 058 541	1 949 479	1 068 541	1 064 341	1 666 028	1 163 733	1 153 733	1 170 533	1 259 480	1 275 420	1 275 410	
			75011 Urzędy wojewódzkie	1 749 614	156 692	313 384	156 692	156 692	181 020	160 015	160 015	96 015	97 525	90 525	90 514	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 75020 (umów) między JST	53 000	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 413
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022	571 630	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	55 833	45 833	45 833	45 833	49 710	49 710	49 713
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 w tym:	11 384 721	738 345	1 464 191	738 345	738 345	1 301 620	810 330	810 330	891 130	958 722	977 785	977 785	977 793
			- wydatki inwestycyjne j.b. 75045 Komisje poborowe	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075	21 000	4 200	12 600	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność 75095 w tym:	265 000	13 750	13 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
			- wydatki inwestycyjne j.b. - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	1 335 694	95 304	95 304	95 304	95 304	109 388	109 388	109 388	109 388	129 233	129 233	129 233	129 227
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
9	751			84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
				7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 75101 ochrony prawa	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
10	752		Obrona narodowa	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
			75212 Pozostałe wydatki obronne	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 624 340	503 295	961 185	600 680	627 594	786 715	722 572	531 775	531 966	605 765	585 315	585 315	582 163
			75404 Komendy Wojewódzkie Policji	354 600	25 000	27 300	27 300	27 300	27 300	30 870	30 870	30 870	52 790	25 000	25 000	25 000
			- wydatki na zadania inwestycyjne	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000	0	0
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411	5 856 391	380 385	760 770	473 650	463 352	650 385	582 172	389 375	389 566	436 185	443 525	443 525	443 501
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	620 000	0	0	0	0	270 000	200 000	0	0	0	150 000	0	0
			75412 Ochotnicze Straże Pożarne	149 049	9 000	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	16 080	16 080	16 080	16 069

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
12	756	75414	Obrona cywilna	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	850	
		75416	Straż Miejska w tym:	1 148 000	79 218	152 603	79 218	116 430	88 518	88 518	91 018	91 018	91 018	91 018	91 018	91 018	88 405
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	53 100	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	1 610	1 610	1 610	1 606
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100 100	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 338
12	756		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Dotyczy od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	
				16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	
13	757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	
			Obsługa długu publicznego	1 963 550	163 600	163 600	163 600	163 950	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	
14	758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 800 350	150 000	150 000	150 000	150 350	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	163 200	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	
			Różne rozliczenia	436 553	0	5 000	3 000	122 710	43 005	16 576	37 800	93 555	88 510	22 630	1 880	1 887	
15	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	436 553	0	5 000	3 000	122 710	43 005	16 576	37 800	93 555	88 510	22 630	1 880	1 887	
			Oświata i wychowanie	78 335 579	5 184 156	10 000 093	5 157 847	7 158 686	8 226 649	5 715 251	5 913 393	5 698 376	6 628 449	6 376 212	6 222 524	6 053 943	
80101			Szkoły podstawowe w tym:	18 689 874	1 245 543	2 408 762	1 245 810	1 670 154	1 896 693	1 356 931	1 531 477	1 375 912	1 543 545	1 480 486	1 476 050	1 458 511	
			-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB)	13 044 392	855 635	1 711 270	855 635	1 168 615	1 315 062	932 320	1 059 786	943 865	1 071 445	1 043 585	1 043 585	1 043 589	
			- SzP Nr 2	3 066 702	206 560	413 115	206 560	281 334	317 042	224 409	257 260	229 795	260 675	223 870	223 870	222 212	
			- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 471 926	96 326	192 653	96 326	132 723	148 611	107 396	119 595	107 400	131 135	117 310	111 225	111 226	
			- WPOW	75 271	4 700	9 402	4 700	4 893	5 770	4 800	4 800	4 800	5 125	8 760	8 760	8 761	
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	334 529	23 989	23 989	24 256	24 256	51 875	29 673	29 673	29 689	30 580	26 376	28 025	12 148	
			- wydatki inwestycyjne j.b.	691 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	44 085	60 085	60 085	60 081	
			Szkoły podstawowe specjalne	1 523 652	107 636	181 020	107 636	163 117	155 167	120 669	120 669	120 496	131 220	125 042	112 105	78 875	
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 342	34 251	34 251	34 251	52 744	38 594	38 594	38 594	38 421	37 645	42 967	30 030	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 103 310	73 385	146 769	73 385	110 373	116 573	82 075	82 075	82 075	93 575	82 075	82 075	78 875
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
			w tym:	80 796	9 420	17 525	9 440	12 191	13 474	10 160	4 008	1 175	1 240	1 791	372	0
			-przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	67 913	8 105	16 210	8 105	11 691	12 114	8 920	2 768	0	0	0	0	0
			- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	12 883	1 315	1 315	1 335	500	1 360	1 240	1 240	1 175	1 240	1 791	372	0
		80104	Przedszkola w tym:	9 586 399	572 865	1 245 731	572 865	661 217	910 182	744 290	686 685	649 690	784 090	919 600	919 600	919 584
			- Przedszkoła (ZOOiAZB)	9 449 399	572 865	1 145 731	572 865	661 217	910 182	744 290	649 685	649 690	784 090	919 600	919 600	919 584
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	137 000	0	100 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80105	Przedszkola specjalne	122 675	2 533	2 533	2 533	3 945	14 424	25 962	14 423	2 913	25 934	0	2 885	24 590
		80110	Gimnazja z tego:	13 678 925	941 094	1 780 551	946 304	1 252 246	1 399 367	1 022 308	1 029 548	1 079 548	1 148 080	1 046 731	1 034 269	998 879
			- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 345 963	563 471	1 126 942	563 471	762 160	865 404	610 757	617 995	617 995	702 880	638 295	638 295	638 298
			- Zespół Szkół Nr 3	1 119 371	73 965	147 930	73 965	105 645	110 964	81 536	81 535	81 540	95 845	88 815	88 815	88 816
			- Zespół Szkół Nr 5	2 554 605	178 565	357 131	178 565	241 013	268 737	194 039	194 045	194 040	215 620	177 615	177 615	177 620
			- WPOW	250 979	19 306	38 612	19 306	19 306	26 467	19 308	19 305	19 305	21 695	19 305	14 530	14 534
			- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	368 007	26 620	25 309	26 370	39 495	43 168	32 041	32 041	32 041	32 429	43 090	35 403	0
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	1 040 000	79 167	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	134 627	79 611	79 611	79 611	79 611
		80111	Gimnazja specjalne SOSzW	367 298	26 223	52 446	26 223	38 383	38 835	29 010	29 010	29 010	32 285	29 010	28 430	28 433
			Dowóz uczniów do szkół													
		80113	MOPR	87 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 350	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół													
		80114	ZOOiAZB	1 250 529	88 966	177 932	88 966	90 780	119 455	101 726	92 940	92 940	100 340	95 110	106 273	95 101
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	11 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 163	0	
		80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	10 123 097	684 402	1 292 921	686 257	921 489	995 828	745 538	781 122	761 122	848 817	905 185	783 242	717 174
			- I LO	3 262 866	217 383	435 136	217 753	293 655	319 254	236 004	261 590	241 590	285 888	251 540	251 540	251 533
			- II LO	3 092 856	199 387	398 774	199 387	274 070	304 768	217 769	227 770	227 770	265 413	259 250	259 250	259 248
			- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 615 830	181 871	363 741	181 871	223 485	269 832	193 335	193 335	193 335	225 287	196 580	196 580	196 578
			- LO przy ZSZ Nr 2	134 996	8 287	16 573	8 287	16 042	13 258	10 148	10 145	10 145	12 006	10 145	10 145	9 815
			-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 016 549	77 474	78 697	78 959	114 237	88 716	88 282	88 282	88 282	60 223	187 670	65 727	0
		80123	Licea Profilowane z tego:	1 430 461	100 687	201 375	100 687	156 559	173 071	100 691	86 290	86 280	121 206	101 210	101 210	101 195
			- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 1	446 687	31 374	62 748	31 374	42 374	57 765	31 375	27 350	27 340	37 467	32 510	32 510	32 500
			- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 2	244 510	18 039	36 078	18 039	25 039	32 539	18 041	15 240	15 240	20 540	15 240	15 240	15 235

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 3	666 759	46 058	92 116	46 058	83 930	74 033	46 055	38 485	38 485	56 804	48 245	48 245	48 245
			- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 4	72 505	5 216	10 433	5 216	5 216	8 734	5 220	5 215	5 215	6 395	5 215	5 215	5 215
		80130	Szkoły zawodowe z tego:	16 271 056	1 145 228	2 185 899	1 143 479	1 486 980	1 645 394	1 154 280	1 215 911	1 170 700	1 353 059	1 274 589	1 260 630	1 234 907
			- ZSZZ Nr 1	5 292 382	341 167	682 334	341 167	497 258	571 254	381 965	382 580	382 580	462 091	416 665	416 665	416 656
			- ZSZZ Nr 2	5 031 449	337 460	674 920	337 460	446 380	521 318	363 232	373 850	373 850	420 172	394 270	394 270	394 267
			- ZSZZ Nr 3	1 749 704	103 195	206 395	103 195	183 775	190 225	122 060	122 145	122 145	142 374	151 400	151 400	151 395
			- ZSZZ Nr 4 w tym:	3 637 578	259 108	518 216	259 108	335 158	340 305	267 440	272 425	265 760	307 313	270 915	270 915	270 915
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
			-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	299 943	24 299	24 035	22 550	17 742	20 626	17 917	63 245	24 699	19 443	39 673	25 714	0
			-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674
			- wydatki inwestycyjne j.b.	240 000	78 333	78 333	78 333	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne SOSzW	345 680	22 308	44 615	22 308	27 770	34 024	23 425	23 980	23 980	27 225	32 015	32 015	32 015
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w tym:	1 545 591	101 587	186 507	101 587	162 183	207 031	104 437	104 002	104 002	122 760	117 175	117 175	117 145
			- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 317 151	82 300	164 600	82 300	142 896	187 744	85 150	85 150	85 150	104 655	99 070	99 070	99 066
			- wydatki na zakupy inwestycyjne CKP	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	197 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	15 920	15 920	15 920	15 904
			- ZSZZ nr 2	31 440	2 620	5 240	2 620	2 620	2 620	2 620	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 175
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	351 165	29 264	29 264	6 098	237 754	6 098	6 098	6 798	6 098	6 098	6 098	6 098	5 399
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	64 907	0	0	0	64 207	0	0	700	0	0	0	0	0
			- SzP Nr 2	18 160	0	0	0	18 160	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 3	9 982	0	0	0	9 982	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 5	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			- SOSzW	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			- WPOW	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Przedszkola 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18	20 517	0	0	0	20 517	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ILO	32 550	0	0	0	32 550	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			- II LO	7 100	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 1	23 500	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 2	23 740	0	0	0	23 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 3	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 4	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Centra Kształcenia Praktycznego	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- UM	118 809	29 264	29 264	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	5 399
		80148	Stołówki Szkolne	1 098 451	71 804	143 760	71 954	107 106	105 555	78 641	80 575	80 575	92 775	88 580	88 580	88 546	
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	592 714	38 047	76 094	38 047	62 560	58 359	41 148	41 145	41 145	50 130	48 680	48 680	48 679	
			- SzP Nr 2	118 261	8 186	16 522	8 336	11 060	11 237	8 669	8 665	8 665	9 515	9 135	9 135	9 136	
			- ZSz Nr 3	47 677	2 333	4 667	2 333	4 340	3 878	2 584	4 525	4 525	4 940	4 525	4 525	4 502	
			- ZSzZ Nr 4	339 799	23 238	46 477	23 238	29 146	32 081	26 240	26 240	26 240	28 190	26 240	26 240	26 229	
			Pozostała działalność														
		80195	w tym:	1 762 930	31 096	45 752	22 200	163 312	508 551	87 585	101 605	101 605	277 445	141 260	141 260	141 259	
			- Działalność bieżąca UM	1 480 669	31 096	32 226	22 200	53 846	504 745	54 745	101 605	101 605	246 790	110 605	110 605	110 601	
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	122 623	0	0	0	0	0	0	0	0	30 655	30 655	30 655	30 658	
			- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z tego:	159 638	0	13 526	0	109 466	3 806	32 840	0	0	0	0	0	0	
			- I LO	5 138	0	0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- II LO	4 717	0	0	0	4 717	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 1	8 761	0	0	0	8 761	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 2	8 329	0	0	0	8 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 3	3 476	0	0	0	3 476	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 4	6 638	0	0	0	6 638	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSz Nr 3	4 410	0	0	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSz Nr 5 w tym:	26 213	0	13 526	0	8 881	3 806	0	0	0	0	0	0	0	
			- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- CKP	1 723	0	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- MOPR	32 840	0	0	0	0	0	32 840	0	0	0	0	0	0	
			- SOSzW	2 913	0	0	0	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- WPOW	569	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- Przedszkola	11 425	0	0	0	11 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	36 978	0	0	0	36 978	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- SzP Nr 2	5 508	0	0	0	5 508	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	851		Ochrona zdrowia	851 469	63 478	94 846	56 702	119 537	61 452	95 086	65 961	65 961	68 911	97 369	31 369	30 797	
			Programy profilaktyki														
		85149	zdrowotnej	37 075	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 310	3 310	3 302	
			Zapobieganie i zwalczanie														
		85152	AIDS	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
			Przeciwdziałanie														
		85154	alkoholizmowi w tym:	756 291	55 644	85 153	49 184	112 019	53 635	81 035	58 410	58 410	58 760	92 025	26 025	25 991	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	47 840	15 840	15 840	31 280	0	0	0
			- Wydatki inwestycyjne j.b. UM	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- WPOW	96 290	6 830	13 660	6 830	7 760	7 975	7 065	7 650	7 650	7 950	7 650	7 650	7 620
			- MOPR	115 500	8 754	17 508	8 754	8 754	10 030	8 755	8 755	8 755	9 175	8 755	8 755	8 750
			- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	50 700	0	0	0	24 950	0	0	0	0	0	25 750	0	0
			- SzP Nr 2	7 400	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	0	0
			- ZSz Nr 3	6 700	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	3 350	0	0
			- ZSz Nr 5	10 400	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0
			- I LO	7 500	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0
			- II LO	7 600	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0
			- ZSzZ Nr 1	10 000	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	6 650	0	0
			- ZSzZ Nr 2	9 900	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	4 950	0	0
			- ZSzZ Nr 3	6 500	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250	0	0
			- ZSzZ Nr 4	8 200	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100	0	0
			- SOSzW	3 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
			- OIK	110 000	8 460	16 925	8 460	8 465	10 490	8 075	8 065	8 065	8 800	8 065	8 065	8 065
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
			85156 z tego:	24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	2 133	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 341
			- SOSzW	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
			- Dom Dziecka przy WPOW	22 378	1 900	3 800	1 667	1 667	1 966	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 178
			Pozostała działalność													
			85195 w tym:	31 725	2 583	2 542	2 500	2 500	2 500	9 000	2 500	2 500	5 100	0	0	0
			-MOPR	1 600	0	0	0	0	0	500	0	0	1 100	0	0	0
			-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	8 500	2 500	2 500	4 000	0	0	0
18	852		Opieka społeczna	34 738 838	2 751 513	3 710 007	3 105 331	2 658 174	2 677 411	2 751 063	2 642 963	3 053 763	2 903 355	2 989 404	2 813 227	2 682 627
			Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 841 054	190 823	363 062	195 794	197 259	255 647	307 854	201 839	201 839	261 089	221 952	221 952	221 944
			- Dom Dziecka przy WPOW	2 647 952	172 239	344 478	177 210	177 210	235 598	287 805	181 790	181 790	251 040	212 930	212 930	212 932
			- MOPR - świadczenia społeczne	100 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	1 667	1 667	1 667	1 663

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM Domy Pomocy Społecznej z	93 102	6 917	6 917	6 917	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	7 355	7 355	7 349
		85202	tego:	5 949 563	413 679	820 060	416 499	418 721	499 721	471 836	473 036	473 036	512 608	483 458	483 458	483 451
			- MOPR	136 258	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	12 398	12 398	12 398	12 400
			- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	5 532 187	380 810	768 107	383 630	385 852	466 852	438 967	438 967	438 967	465 966	454 690	454 690	454 689
			- wydatki inwestycyjne j.b.	36 000	1 333	1 333	1 333	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 561
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	281 118	22 036	41 120	22 036	22 036	22 036	22 036	23 236	23 236	34 244	16 370	16 370	16 362
		85203	Ośrodki wsparcia MOPR	780 910	52 061	104 123	52 061	52 061	61 961	52 061	52 061	52 061	78 097	74 791	74 791	74 781
		85204	Rodziny zastępcze z tego:	846 710	82 000	82 000	82 000	82 000	82 716	82 716	81 509	80 286	53 120	46 125	46 125	46 113
		z tego:	- MOPR	833 771	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	53 120	46 125	46 125	46 113
			- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	12 939	1 714	1 714	1 714	1 714	2 430	2 430	1 223	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	12 043 802	1 181 900	1 201 648	952 645	954 983	953 229	953 229	953 229	953 229	1 053 794	961 973	961 973	961 970
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 427 350	208 333	200 690	632 000	152 775	152 775	152 775	152 775	292 775	125 865	125 865	125 865	104 857
		85215	Dotatki mieszkaniowe	3 438 500	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	271 165	271 165	271 167
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR w tym:	245 608	0	0	0	0	0	0	0	0	81 870	81 870	81 868	
			- wydatki inwestycyjne j.b.	24 315	0	0	0	0	0	0	0	0	8 105	8 105	8 105	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:														
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
			Ośrodki pomocy społecznej																
		85219	MOPR	3 117 488	177 231	354 462	329 351	328 920	176 360	176 360	176 360	176 360	216 895	335 065	335 065	335 059			
			- wydatki inwestycyjne j.b.	177 370	0	13 830	13 830	149 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	39 403	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	30 303	0	0	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 840	12 496	24 991	12 496	18 672	18 657	18 019	18 019	37 319	17 388	18 019	18 019	16 745			
			MOPR	40 000	3 011	6 022	3 011	3 011	3 649	3 011	3 011	3 011	3 230	3 011	3 011	3 011			
			OIK	190 840	9 485	18 969	9 485	15 661	15 008	15 008	15 008	34 308	14 158	15 008	15 008	13 734			
		85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	124 096	8 015	16 990	8 975	9 913	11 010	9 210	9 210	9 210	10 865	10 260	10 260	10 178			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	448 493	29 808	59 615	29 808	43 768	43 963	26 621	26 621	26 621	42 962	39 571	39 571	39 564			
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	83	83	83	83	83	585	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność w tym:	2 184 324	97 917	185 116	97 142	102 542	124 812	203 320	201 827	454 550	234 195	314 480	138 303	30 120			
			- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	40 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	6 495	4 167	4 167	4 336	0	0	0	0	0	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 340	18 330	18 330			
			- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	194 650	11 097	22 195	11 097	13 647	14 269	11 795	11 790	50 790	12 600	11 790	11 790	11 790			
			- MOPR	1 760 720	76 878	153 754	76 878	79 728	90 000	182 730	182 730	378 230	217 259	214 350	108 183	0	0	0	
			- OAO	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0		
19	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 232	121 973	153 862	121 973	121 973	130 375	124 884	124 880	124 880	138 043	127 208	126 587	126 594			
		85305	Żłobki w tym:	342 693	22 873	45 746	22 873	22 873	30 000	25 784	25 780	25 780	32 931	29 350	29 350	29 353			
			ZOOiAZB	342 693	22 873	45 746	22 873	22 873	30 000	25 784	25 780	25 780	32 931	29 350	29 350	29 353			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 039	1 863	1 925	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	7 452	621	0	0			
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR	118 100	8 954	17 908	8 954	8 954	10 229	8 954	8 954	8 954	9 377	8 954	8 954	8 954			
		85324	PFRON	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy z tego:	1 029 400	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	1 029 400	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783
20	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 946 585	332 887	645 280	337 605	508 344	923 252	393 604	431 032	425 973	426 485	543 850	489 200	489 073	
		85401	Świetlice szkolne z tego:	982 061	65 123	130 239	65 123	108 264	116 596	74 410	72 911	74 290	93 745	60 775	60 330	60 255	
			- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	445 406	33 254	66 508	33 254	51 680	58 814	35 100	35 100	36 415	44 935	16 785	16 785	16 776	
			- świetlice przy SzP Nr 2	138 366	8 563	17 126	8 563	12 297	17 451	11 400	8 061	7 840	11 400	11 890	11 890	11 885	
			- świetlice przy ZSz Nr 3	94 161	5 380	10 755	5 380	10 110	9 105	6 345	8 185	8 185	9 105	7 215	7 215	7 181	
			- świetlice przy ZSz Nr 5	33 443	1 190	2 379	1 190	2 492	2 803	1 306	1 305	1 590	5 330	4 625	4 625	4 608	
			- świetlice przy ZSzZ Nr 1	92 960	6 190	12 380	6 190	9 273	10 060	6 877	6 880	6 880	7 940	6 880	6 705	6 705	
			- świetlice przy ZSzZ Nr 2	70 121	3 710	7 420	3 710	10 488	6 918	5 364	5 365	5 365	5 880	5 365	5 270	5 266	
			- świetlice przy SOSzW	107 604	6 836	13 671	6 836	11 924	11 445	8 018	8 015	8 015	9 155	8 015	7 840	7 834	
		85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	920 454	62 542	125 085	62 542	78 483	90 187	67 316	67 310	67 310	80 645	73 010	73 010	73 014	
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne	1 463 027	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	127 250	118 880	118 880	118 872	
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 463 027	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	127 250	118 880	118 880	118 872	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Ognisko Pracy Pozaszkolnej	164 402	7 037	14 074	18 189	26 900	14 410	9 745	9 745	64 302	0	0	0	0	
		85410	Internaty i bursy szkolne z tego:	1 488 393	90 227	180 454	90 227	132 171	138 646	123 044	110 120	110 120	124 145	129 750	129 750	129 739	
			- Internat I LO	716 817	44 662	89 325	44 662	61 424	67 544	50 788	53 285	53 285	58 990	64 285	64 285	64 282	
			- Internat ZSzZ Nr 1	283 583	18 400	36 799	18 400	24 520	27 175	20 811	20 810	20 810	22 930	24 310	24 310	24 308	
			- Internat ZSzZ Nr 2	487 993	27 165	54 330	27 165	46 227	43 927	51 445	36 025	36 025	42 225	41 155	41 155	41 149	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	808 151	0	0	0	0	362 493	10 000	61 859	0	0	160 735	106 530	106 534	
			- Stypendia dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym z BP	750 746	0	0	0	0	359 293	10 000	61 859	0	0	160 735	106 530	106 534	
			- Środki finansowe na podręczniki w tym:	54 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 205	0	0	
			- PM (ZOOiAZB)	1 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428	0	0	
			- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	20 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 839	0	0	
			- ZSz Nr 3	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	
			- SzP nr 2	5 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 410	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			- Stypendia dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 986	1 916	1 916	1 335	6 510	6 450	700	700	700	700	700	700	659	
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 250	0	0	0	3 500	5 750	0	0	0	0	0	0	0	
			- I LO	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSz 2	1 760	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- UM	11 426	1 916	1 916	1 335	700	700	700	700	700	700	700	700	659	
		85495	Pozostała działalność	97 111	14 386	10 200	8 533	9 002	47 805	2 107	2 107	2 971	0	0	0	0	
			- I LO	833	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSz Nr 3	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSz Nr 5	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 1	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 2	590	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- SOSzW	1 299	0	0	0	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 907	0	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 341	0	0	0	1 341	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- SzP Nr 2	288	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	10 000	8 333	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 828 300	547 036	537 648	487 493	680 862	487 370	466 884	450 233	450 233	482 158	442 895	442 895	352 593	
		90003	Oczyszczania miast i wsi	2 061 000	212 448	246 412	214 268	185 938	197 298	162 040	162 040	162 040	152 905	148 290	148 290	69 031	
			- ZOOiAZB	466 360	32 145	66 109	33 965	37 298	48 658	34 800	34 800	34 800	39 415	34 800	34 800	34 770	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 300	20 922	39 836	21 832	29 066	32 232	37 004	30 353	30 353	46 413	46 770	46 770	46 749	
			- ZOOiAZB	310 290	18 004	36 918	18 914	23 914	27 094	31 866	25 215	25 215	27 525	25 215	25 215	25 195	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	102 500	102 500	102 500	307 518	99 500	109 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	88 482	
		90095	Pozostała działalność	1 929 000	211 166	148 900	148 893	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	183 340	148 335	148 335	148 331	
			- wydatki inwestycyjne j.b.	1 405 000	178 333	116 067	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	141 060	91 060	91 060	91 060	
22	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 293	285 692	280 692	284 441	400 221	326 109	350 929	326 109	326 109	351 859	351 859	351 859	275 414	
		92113	Centra kultury i sztuki	1 735 000	125 417	125 417	129 166	201 667	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	99 448	
			- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 735 000	125 417	125 417	129 166	201 667	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	99 448	

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
23	926	92116	Biblioteki	1 678 293	125 274	125 274	125 274	144 720	144 720	169 540	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	119 891	
			- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 678 293	125 274	125 274	125 274	144 720	144 720	169 540	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	119 891
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663
			Pozostała działalność														
		92195	w tym:	478 000	33 334	28 334	28 334	52 167	29 167	29 167	29 167	29 167	54 917	54 917	54 917	54 412	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	4 167	4 167	4 167	28 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 499
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura fizyczna i sport	7 102 618	457 917	635 723	483 944	645 812	529 022	625 022	552 932	982 632	1 018 740	428 076	404 676	338 122	
			92604	Instytucje kultury fizycznej	3 747 618	266 667	266 667	308 671	357 199	296 666	302 666	296 666	296 666	355 576	355 576	355 576	289 022
				- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 435 000	91 667	91 667	91 667	182 199	121 666	121 666	121 666	121 666	137 916	137 916	137 916	77 388
		- Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dogfin.k-tów realizacji inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	312 618	8 333	8 333	50 337	8 333	8 333	14 333	8 333	8 333	50 993	50 993	50 993	44 971		
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663		
		Pozostała działalność															
		92695	w tym:	3 355 000	191 250	369 056	175 273	288 613	232 356	322 356	256 266	685 966	663 164	72 500	49 100	49 100	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000	61 667	237 833	44 050	94 050	37 800	127 800	37 800	37 800	37 800	23 400	0	0		
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	2 012 000	83 333	83 333	83 333	146 673	146 666	146 666	146 666	146 666	599 066	576 264	0	0		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski