

Zarządzenie Nr 387/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 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


Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 387/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2008 r. 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 2008 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 387/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 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
				187 770 049	13 966 894	19 584 638	14 738 142	20 558 526	14 504 661	15 321 528	14 068 840	14 539 497	14 499 628	14 515 472	15 635 219	15 837 004
1	010			10 748	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	1 581	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
		01095		748											748	
			2010	748											748	
2	600			8 192 698	36 666	36 666	724 603	6 448 372	36 666	536 725	36 725	36 725	40 167	40 167	40 166	179 050
		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		1 126 925	25 000	25 000	712 937	25 000	25 000	25 015	25 015	25 015	25 015	25 015	25 015	163 898
			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	188 880	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	143 043
			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	408 248	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	401 248	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	40 000		

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			
4	710	70095	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	78 750	36 250			
			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	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	
			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	
			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	
				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
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		
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		
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		
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	587	
2020	7 000	583				583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	
	2 954 711	237 617	281 650	236 601	234 988	234 988	234 988	234 988	234 988	234 988	234 988	318 988	234 988	234 988	234 988	234 939			
		75011		564 751	35 915	71 548	35 915	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	27 218		
			2110	193 458	8 420	16 840	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	1 849		
			75023	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	141 459		
			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		
			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	2 587		

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		0690	2 000	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	
			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	1 205	1 209	
		75045		19 984	4 200	12 600	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2110		19 984	4 200	12 600	3 184										
	75095			672 512	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	55 995		
				7 200	650	650	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	
				6 168 940	406 635	787 020	499 900	489 762	506 795	662 744	406 795	406 795	444 219	577 844	418 795	561 636		
8	756	75411		5 831 391	380 385	760 770	473 650	463 352	480 385	636 334	380 385	380 385	417 809	530 385	392 385	535 166		
			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	
			6260		155 000												155 000	
			6300		250 000					100 000					150 000			
			6410		200 000						200 000							
		75412			21 049										21 049			
			2710		21 049											21 049		
		75414			1 500	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	220
			2010		1 500				160	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	26 250
	0570		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	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	5 810 605	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	39 337	
			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	1 646 249	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	1 561 667	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	58 333	58 333	83 333	83 337
			0500		40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	

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	
			0910	25 000	2 083	2 083	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	20 833	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	470 125	470 125	
			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	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			65 033 880	4 729 815	9 020 500	4 997 237	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 097 707	5 005 569	4 916 779	5 319 137	5 880 020	
		75801		59 265 854	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	5 361 342	
			2920	59 265 854	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	5 361 342	
		75802		317 932											317 932		
			2750	317 932											317 932		
		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	

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	75807		114 747				12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 747		
			2920	114 747				12 750	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	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	20 833	20 833	180 833	180 837
		75831		1 736 632	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	153 560	71 232	71 232	71 232	
			2920	1 736 632	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	153 560	71 232	71 232	71 232	
		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	225 630		
			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	225 630		
				3 449 178	121 405	121 405	121 405	140 194	142 480	378 477	177 847	217 831	182 698	240 936	762 840	841 660		
		80101		288 681						177 752	9 962	9 962	9 962	9 963	35 539	35 541		
			0690	30						4	4	4	4	4	5	5		
			0750	83 414						8 144	8 144	8 144	8 144	8 145	21 346	21 347		
			0830	3 470						294	294	294	294	294	1 000	1 000		
			0870	475						30	30	30	30	30	163	162		
			0920	20 007						783	783	783	783	783	8 046	8 046		
			0960	400						57	57	57	57	57	57	58		
			0970	13 095						650	650	650	650	650	4 922	4 923		
			2030	167 790						167 790								
		80104		2 132 689	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	127 849	127 849	127 849	127 849	127 850	441 710	444 708		
			0750	25 310	873	873	873	873	873	2 174	2 174	2 174	2 174	2 175	5 037	5 037		
			0830	2 045 384	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	418 532	421 532		
			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		99 356						6 193	6 193	6 193	6 194	6 196	34 192	34 195		
			0750	69 804						4 148	4 148	4 148	4 149	4 149	24 531	24 531		
			0830	4 552						193	193	193	193	193	1 793	1 794		
			0870	3 536						505	505	505	505	505	505	506		
			0920	7 300						371	371	371	371	372	2 722	2 722		
			0970	14 164						976	976	976	976	977	4 641	4 642		

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
		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		94 135				567	567	3 924	3 924	31 152	3 924	3 924	18 049	28 104
			0750	43 054				556	556	3 699	3 699	3 698	3 698	3 698	8 653	14 797
			0830	6 000											3 000	3 000
			0920	16 836				8	8	222	222	222	223	223	6 354	9 354
			0970	104				3	3	3	3	3	3	3	42	41
			2130	27 229								27 229				
			2707	912												912
		80123		3 023								2 886			137	
			2130	3 023								2 886			137	
		80130		294 076				7 111	7 111	18 542	18 542	28 412	18 543	18 542	88 653	88 620
			0690	1 484						113	113	113	113	113	459	460
			0750	263 274				6 556	6 556	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	81 148	81 149
			0830	540						48	48	48	49	49	149	149
			0870	781						95	95	95	95	95	153	153
			0920	12 292				22	22	37	37	37	37	36	6 032	6 032
			0970	5 800				533	533	676	676	676	676	676	677	677
			2130	9 905								9 870			35	
		80140		160 000				11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	41 111	41 112
			0830	157 680				10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	40 387	40 384
			0920	1 220				2	2	2	2	2	2	2	602	604
			0970	1 100				122	122	122	122	122	122	122	122	124
		80195		368 857					2 286	32 840			4 849	63 084	99 934	165 864
			0977	6 234												6 234
			2010	32 840						32 840						
			2030	129 026									4 849		99 934	24 243
			2460	2 286					2 286							
			2707	135 387												135 387

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		
12	851		6260	63 084										63 084				
				28 178	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	2 334	1 834	1 834	2 934	1 834	4 034	1 838		
13	852	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	1 834	1 838	
		85195		3 800						500				1 100		2 200		
			2010	3 800					500				1 100		2 200			
				23 897 534	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	1 977 152	2 287 585	1 624 525		
		85201		1 161 207	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	137 659	105 526	28 375	7 375	
			0570	6 000										1 500	1 500	1 500	1 500	
			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	41 000										20 000		21 000		
			2320	1 090 707	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	98 151		
		85202		5 835 863	406 290	663 669	409 108	409 108	425 537	440 668	440 668	440 668	440 668	442 233	442 233	837 056	478 625	
				0830	1 907 903	137 500	140 318	140 318	140 318	156 747	156 747	156 747	156 747	156 747	158 312	158 312	211 134	194 703
				0920	80	7	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	7 083	7 087
				2130	3 842 880	261 700	516 261	261 700	261 700	261 700	276 831	276 831	276 831	276 831	276 831	276 831	618 832	276 832
		85203		721 510	53 700	84 427	49 400	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			11 015 302	1 181 900	1 201 648	952 645	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	1 046 024	961 973	961 973	794 618	100 825		
		0970	41 202				779	779	779	779	779	779	9 328	9 328	9 326	9 325		
		2010	10 948 600	1 181 900	1 201 648	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	1 019 745	952 645	952 645	785 292	91 500		
		6310	25 500									25 500						

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
		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		2 020 200	163 300	218 300	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	289 240	149 415	149 415	154 415	149 915
			0960	1 200									175	175	175	675
			2010	553 000	44 900	49 900	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	50 320	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	7 405												7 405
			6208	20 668												20 668
			6209	3 647												3 647
		85219		1 509 075	85 800	183 084	84 700	120 058	86 058	86 058	86 058	86 058	88 191	88 191	121 807	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	1 215 416	85 800	183 084	84 700	118 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	118 316	116 616
			2008	233 425												233 425
			2009	9 175												9 175
			6208	25 757												25 757
			6209	4 546												4 546
		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		1 131 424	59 400	59 400	29 650	30 589	30 589	224 689	939	939	79 619	149 619	271 119	194 872
			0920	256												256
			0970	12 568				939	939	939	939	939	1 969	1 969	1 969	1 966

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
			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
		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
15	854			1 297 171	30 167	30 167	30 167	34 034	390 127	104 836	32 977	32 977	85 292	354 461	108 497	63 469
		85403		4 000												4 000
			0920	4 000												4 000
		85406		405 843	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	74 010	30 163
			2130	43 843											43 843	
			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	30 163
		85410		64 000				667	667	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	19 310	29 306
			0750	34 000						1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	11 143	17 142
			0830	24 000						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 500	11 500
			0970	6 000			667	667	667	667	667	667	667	667	667	664
		85415		823 328			3 200	359 293	71 859				52 315	321 484	15 177	
			2030	820 128				359 293	71 859				52 315	321 484	15 177	
			2130	3 200			3 200									
16	900			103 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	15 917	7 913
		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
			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

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
		90004		43 000	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	2 913
17	921			58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837
		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	4 837
			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	4 837
18	926			100 000									100 000			
		92695		100 000									100 000			
			0830	100 000									100 000			

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 387/08
Prezydenta Miasta Ostrołki
z dnia 31 grudnia 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
			Ogółem wydatki	194 591 005	12 661 416	20 995 661	14 811 352	16 604 605	18 094 983	15 205 522	15 408 132	15 315 051	16 402 265	15 974 512	16 188 156	16 929 350
			z tego:													
			- bieżące	164 978 252	11 008 084	18 897 294	12 293 012	14 210 244	15 667 080	12 837 599	12 497 189	12 506 708	13 512 604	13 401 858	13 828 674	14 317 908
			- inwestycyjne	29 612 753	1 653 332	2 098 367	2 518 340	2 394 361	2 427 903	2 367 923	2 910 943	2 808 343	2 889 661	2 572 656	2 359 482	2 611 442
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 008	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	1 416	1 432
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby													
		01005	rolnictwa	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		01030	Izby Rolnicze	1 260	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	213	217
		01095	Pozostała działalność	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	378
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	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
			Rozwój przedsiębiorczości w													
		15011	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	700 000	0	0	0	0	0
3	600		Transport i łączność	23 534 593	1 255 491	1 679 369	1 889 872	1 911 508	1 906 628	1 887 730	2 134 145	2 132 722	2 198 050	2 143 824	2 040 469	2 354 785
			Lokalny transport zbiorowy													
		60004	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	75 025	250 570
			-dotacja dla zakładu budżetowego	2 934 105	244 971	466 000	244 971	244 971	244 971	244 971	273 300	273 300	273 300	273 300	75 025	75 025
			- wydatki inwestycyjne j.b.	30 000	2 500	2 500	2 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne w miastach na													
		60015	prawach powiatu w tym:	10 773 848	419 945	503 991	934 326	934 262	942 452	934 264	962 235	926 930	878 180	1 072 850	1 068 770	1 195 643
			- 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	986 677
			- ZOOIAZB	359 304	21 729	43 458	21 729	21 729	29 919	21 731	82 035	21 730	29 850	24 520	20 440	20 434
			Drogi publiczne gminne													
		60016	w tym:	9 190 695	565 542	684 345	685 542	687 242	696 672	685 962	876 077	909 959	984 036	735 140	834 140	846 038
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	7 111 880	455 667	455 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	689 667	748 416	581 750	581 750	720 628
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZOOIAZB	735 818	38 802	77 605	38 802	40 502	49 932	39 222	119 338	39 220	111 790	44 560	68 060	67 985

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	60095	Pozostała działalność	430 400	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	62 534	62 534	62 534	62 534		
			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	13 288	13 288	
5	700	63003	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	1 417	1 413	
		63095	Pozostała działalność 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	11 871	11 872	
			- 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	2 083	2 083	2 087
			Gospodarka mieszkaniowa	4 363 460	311 706	538 235	567 949	287 282	290 863	286 154	302 040	302 040	305 285	367 370	402 370	402 370	402 166	
6	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	4 055 821	293 894	504 907	543 210	260 210	260 835	260 835	277 505	277 505	278 495	342 835	377 835	377 755		
			- 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	185 731		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	490 000	0	210 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70095	Pozostała działalność 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	24 535	24 411	
			- 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	10 535	10 535	
		Działalność usługowa	1 355 465	38 532	101 713	38 532	412 532	41 382	516 078	29 732	34 687	36 333	35 383	35 383	35 178			
7	720	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 500		
		71013	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	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	0	0	
		71014	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	1 250	1 250	
		71015	Nadzór budowlany PINB w tym:	369 919	22 949	86 130	22 949	22 949	25 799	22 949	22 949	22 949	27 904	29 550	28 600	28 600	28 591	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035 Cmentarze	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587		
		Informatyka	647 500	44 625	44 625	52 125	52 125	59 825	63 845	51 025	51 025	62 565	52 905	56 405	56 405			
8	750	72095	Pozostała działalność w tym:	647 500	44 625	44 625	52 125	52 125	59 825	63 845	51 025	51 025	62 565	52 905	56 405	56 405		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	123 280	0	0	0	0	8 800	12 820	0	0	19 660	25 000	28 500	28 500		
			Administracja publiczna	15 334 966	1 050 208	1 941 146	1 059 192	1 056 008	1 657 695	1 155 400	1 145 400	1 162 200	1 251 147	1 267 087	1 289 667	1 299 816		
		75011 Urzędy wojewódzkie	1 750 114	156 692	313 384	156 692	156 692	181 020	160 015	160 015	96 015	97 525	90 525	90 775	90 764			

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	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 074	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	55 833	45 833	45 833	45 833	49 710	49 710	57 157
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 432 100	738 345	1 464 191	738 345	738 345	1 301 620	810 330	810 330	891 130	958 722	977 785	1 000 115	1 002 842
			- wydatki inwestycyjne j.b.	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
		75045	Komisje poborowe	19 984	4 200	12 600	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		75095	Pozostała działalność w tym:	1 235 694	86 971	86 971	86 971	86 971	101 055	101 055	101 055	101 055	120 900	120 900	120 900	120 890
			- wydatki inwestycyjne j.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	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
9	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 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	7 779 440	503 295	961 185	600 680	627 594	786 715	722 572	531 775	531 966	605 765	635 315	560 365	712 213
		75404	Komendy Wojewódzkiej Policji	354 600	25 000	27 300	27 300	27 300	27 300	30 870	30 870	30 870	52 790	75 000	0	0
			- 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
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 011 391	380 385	760 770	473 650	463 352	650 385	582 172	389 375	389 566	436 185	443 525	443 525	598 501
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	745 640	0	0	0	0	270 000	200 000	0	0	0	120 640	0	155 000
		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
			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:	1 148 100	79 218	152 603	79 218	116 430	88 518	88 518	91 018	91 018	91 018	91 018	91 068	88 455
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	53 100	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	8 338
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0
12	756		Dotyczy od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
			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
13	757		Obsługa długu publicznego	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 800 350	150 000	150 000	150 350	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
14	758		Różne rozliczenia	374 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 870
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	374 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 870
15	801		Oświata i wychowanie	79 319 833	5 184 156	10 000 093	5 157 847	7 152 848	8 226 649	5 712 910	5 895 170	5 682 921	6 577 258	6 335 822	6 646 752	6 747 407
			Szkoły podstawowe	18 960 922	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	1 670 347	1 535 262
			-Sz.Podstawowe (ZOOIAZB) w tym:	13 176 791	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	1 097 080	1 122 493
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686
			- SzP Nr 2	3 148 146	206 560	413 115	206 560	281 334	317 042	224 409	257 260	229 795	260 675	223 870	352 500	175 026
			- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 500 546	96 326	192 653	96 326	132 723	148 611	107 396	119 595	107 400	131 135	117 310	123 397	127 674
			- 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)	363 114	23 989	23 989	24 256	24 256	51 875	29 673	29 673	29 689	30 580	26 376	28 025	40 733
			- 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	1 458 101	107 636	181 020	107 636	163 117	155 167	120 669	120 669	120 496	102 645	100 107	90 614	88 325
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 122	34 251	34 251	34 251	52 744	38 594	38 594	38 594	38 421	37 645	42 967	33 614	37 196
			-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	996 979	73 385	146 769	73 385	110 373	116 573	82 075	82 075	82 075	65 000	57 140	57 000	51 129

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		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		80103	w tym:	76 925	9 420	17 525	9 440	12 191	13 474	7 819	1 240	1 175	1 240	1 791	372	1 238		
			- przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	62 804	8 105	16 210	8 105	11 691	12 114	6 579	0	0	0	0	0	0		
			- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	14 121	1 315	1 315	1 335	500	1 360	1 240	1 240	1 175	1 240	1 791	372	1 238		
		80104	Przedszkola w tym:	9 642 946	572 865	1 245 731	572 865	661 217	910 182	744 290	686 685	649 690	784 090	919 600	936 870	958 861		
			- Przedszkola (ZOOiAZB)	9 505 946	572 865	1 145 731	572 865	661 217	910 182	744 290	649 685	649 690	784 090	919 600	936 870	958 861		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	137 000	0	100 000	0	0	0	0	37 000	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	19 282	8 193		
		80110	Gimnazja z tego:	13 787 385	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	1 064 669	1 076 939		
			- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 354 956	563 471	1 126 942	563 471	762 160	865 404	610 757	617 995	617 995	702 880	638 295	649 295	636 291		
			- Zespół Szkół Nr 3	1 154 190	73 965	147 930	73 965	105 645	110 964	81 536	81 535	81 540	95 845	88 815	108 215	104 235		
			- Zespół Szkół Nr 5	2 581 887	178 565	357 131	178 565	241 013	268 737	194 039	194 045	194 040	215 620	177 615	177 615	204 902		
			- 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	405 373	26 620	25 309	26 370	39 495	43 168	32 041	32 041	32 041	32 429	43 090	35 403	37 366		
			- 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	390 663	26 223	52 446	26 223	38 383	38 835	29 010	29 010	29 010	32 285	29 010	28 430	31 798		
		80113	Dowóz uczniów do szkół MOPR	87 718	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 350	12 330	12 330	12 330	12 330	13 048		
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 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	0	11 163	0		
		80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	10 128 995	684 402	1 292 921	686 257	921 489	995 828	745 538	776 277	756 277	842 111	900 340	754 397	773 158		
			- I LO	3 273 793	217 383	435 136	217 753	293 655	319 254	236 004	261 590	241 590	285 888	251 540	251 540	262 460		
			- II LO	2 972 856	199 387	398 774	199 387	274 070	304 768	217 769	227 770	227 770	265 413	259 250	199 250	199 248		
			- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 616 974	181 871	363 741	181 871	223 485	269 832	193 335	193 335	193 335	225 287	196 580	196 580	197 722		
			- LO przy ZSZ Nr 2	104 396	8 287	16 573	8 287	16 042	13 258	10 148	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 301		
			- dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 160 976	77 474	78 697	78 959	114 237	88 716	88 282	88 282	88 282	60 223	187 670	101 727	108 427		
		80123	Licea Profilowane z tego:	1 370 195	100 687	201 375	100 687	156 559	173 071	100 691	75 680	75 670	105 296	90 600	94 926	94 953		
			- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 1	446 708	31 374	62 748	31 374	42 374	57 765	31 375	27 350	27 340	37 467	32 510	32 531	32 500		
			- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 2	175 510	18 039	36 078	18 039	25 039	32 539	18 041	4 630	4 630	4 630	4 630	4 630	4 585		
			- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 3	675 370	46 058	92 116	46 058	83 930	74 033	46 055	38 485	38 485	56 804	48 245	52 550	52 551		
			- Liceum Profilowane przy ZSZ 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		

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
		80130	Szkoly zawodowe z tego:	16 595 493	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	1 408 809	1 411 165
			- ZSzZ Nr 1	5 358 880	341 167	682 334	341 167	497 258	571 254	381 965	382 580	382 580	462 091	416 665	449 915	449 904
			- ZSzZ Nr 2	5 221 066	337 460	674 920	337 460	446 380	521 318	363 232	373 850	373 850	420 172	394 270	489 080	489 074
			- ZSzZ Nr 3	1 783 780	103 195	206 395	103 195	183 775	190 225	122 060	122 145	122 145	142 374	151 400	168 440	168 431
			- ZSzZ Nr 4 w tym:	3 639 223	259 108	518 216	259 108	335 158	340 305	267 440	272 425	265 760	307 313	270 915	270 950	272 525
			- 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	332 544	24 299	24 035	22 550	17 742	20 626	17 917	63 245	24 699	19 443	39 673	28 758	29 557
			-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. Szkoly zawodowe specjalne	240 000	78 333	78 333	78 333	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0
		80134	SOSzW	358 839	22 308	44 615	22 308	27 770	34 024	23 425	23 980	23 980	27 225	32 015	38 060	39 129
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 637 591	101 587	186 507	101 587	162 183	207 031	104 437	104 002	104 002	122 760	117 175	163 175	163 145
			- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 409 151	82 300	164 600	82 300	142 896	187 744	85 150	85 150	85 150	104 655	99 070	145 070	145 066
			- 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:	347 540	29 264	29 264	6 098	232 829	6 098	6 098	6 798	6 098	6 098	6 098	6 098	6 699
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	66 207	0	0	0	64 207	0	0	700	0	0	0	0	1 300
			- 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	2 900	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	800
			- 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
			- I LO	30 535	0	0	0	30 535	0	0	0	0	0	0	0	0
			- II LO	7 100	0	0	0	7 100	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
			- ZSzZ Nr 2	23 740	0	0	0	23 740	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 3	8 498	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	298

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	
			- ZSzZ Nr 4	2 590	0	0	0	2 590	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	116 411	29 264	29 264	6 098	4 798	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	4 301
		80148	Stołówki Szkolne	1 108 504	71 804	143 760	71 954	107 106	105 555	78 641	80 575	80 575	92 775	88 580	89 440	97 739	
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	603 714	38 047	76 094	38 047	62 560	58 359	41 148	41 145	41 145	50 130	48 680	48 680	59 679	
			- SzP Nr 2	115 876	8 186	16 522	8 336	11 060	11 237	8 669	8 665	8 665	9 515	9 135	9 135	6 751	
			- ZSzZ Nr 3	49 115	2 333	4 667	2 333	4 340	3 878	2 584	4 525	4 525	4 940	4 525	5 385	5 080	
			- 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	
		80195	Pozostała działalność w tym:	1 994 812	31 096	45 752	22 200	162 399	508 551	87 585	101 605	101 605	277 445	141 260	162 660	352 654	
			- 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:	327 959	0	13 526	0	108 553	3 806	32 840	0	0	0	0	0	169 234	
			- 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	
			- ZSzZ Nr 3	4 410	0	0	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 5 w tym:	195 447	0	13 526	0	8 881	3 806	0	0	0	0	0	0	169 234	
			- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	182 760	0	13 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 234	
			- 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	2 000	0	0	0	2 000	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	863 669	60 978	92 346	75 202	117 037	58 952	86 586	63 461	63 461	73 911	97 369	37 469	36 897	
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 575	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 310	3 310	2 802	
		85152	Zapobieganie i zwalczanie 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	
		85154	Przeciwdziałanie 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	
			-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	

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
			- 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	25 750	0	0	0
			- SzP Nr 2	7 400	0	0	0	3 700	0	0	0	0	3 700	0	0	0
			- ZSz Nr 3	6 700	0	0	0	3 350	0	0	0	0	3 350	0	0	0
			- ZSz Nr 5	10 400	0	0	0	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	0
			- I LO	7 500	0	0	0	3 750	0	0	0	0	3 750	0	0	0
			- II LO	7 600	0	0	0	3 800	0	0	0	0	3 800	0	0	0
			- ZSz Nr 1	10 000	0	0	0	3 350	0	0	0	0	6 650	0	0	0
			- ZSz Nr 2	9 900	0	0	0	4 950	0	0	0	0	4 950	0	0	0
			- ZSz Nr 3	6 500	0	0	0	3 250	0	0	0	0	3 250	0	0	0
			- ZSz Nr 4	8 200	0	0	0	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0
			- SOSzW	3 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0	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
		85195	Pozostała działalność w tym:	44 425	83	42	21 000	0	0	500	0	0	10 100	0	6 100	6 600
			-MOPR	3 800	0	0	0	0	0	500	0	0	1 100	0	1 100	1 100
			-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0
18	852		Opieka społeczna	33 877 309	2 387 167	3 361 618	3 061 723	2 562 801	2 612 203	2 717 283	2 565 637	2 977 878	2 752 018	3 005 406	2 954 955	2 918 620
		85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 805 688	184 097	354 854	187 586	190 533	251 886	299 152	199 232	192 643	261 399	224 732	229 962	229 612
			- Dom Dziecka przy WPOW	2 653 952	172 239	344 478	177 210	177 210	235 598	287 805	181 790	181 790	251 040	212 930	215 930	215 932
			- MOPR - świadczenia społeczne	58 634	4 941	3 459	3 459	4 941	7 906	2 965	9 060	2 471	1 977	4 447	6 677	6 331
			- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM Domy Pomocy Społecznej z tego:	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:	6 356 016	413 679	820 060	416 499	418 721	499 721	471 836	468 153	468 143	506 150	477 000	698 000	698 054

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
			- MOPR	100 711	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	5 950	5 940	5 940	5 940	5 940	6 003
			- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna													
			w tym:	5 919 687	380 810	768 107	383 630	385 852	466 852	438 967	438 967	438 967	465 966	454 690	648 440	648 439
			- 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	335 618	22 036	41 120	22 036	22 036	22 036	22 036	23 236	23 236	34 244	16 370	43 620	43 612
		85203	Ośrodki wsparcia MOPR	781 525	52 061	104 123	52 061	52 061	61 961	52 061	52 061	52 061	78 097	74 791	74 791	75 396
		85204	Rodziny zastępcze z tego:	734 345	63 737	56 413	67 957	54 022	60 212	62 481	57 737	54 820	54 355	58 763	71 924	71 924
		z tego:	- MOPR	721 406	62 023	54 699	66 243	52 308	57 782	60 051	56 514	54 820	54 355	58 763	71 924	71 924
			- 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
			Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	11 015 302	842 543	887 054	931 288	894 314	914 286	948 386	909 053	917 011	907 370	987 355	892 570	984 072
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0
			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
		85212	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 572 850	208 333	200 690	632 000	152 775	152 775	152 775	152 775	292 775	125 865	125 865	198 365	177 857
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 170 799	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	271 165	137 315	137 316
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR w tym:	245 608	0	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	0	8 105	8 105	8 105
		85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR	3 202 067	177 231	354 462	329 351	328 920	176 360	176 360	176 360	176 360	216 895	335 065	377 525	377 178
			- wydatki inwestycyjne j.b.	175 185	0	13 830	13 830	147 525	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	30 303	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	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji														
		85220	krzysowej	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	126 096	8 015	16 990	8 975	9 913	11 010	9 210	9 210	9 210	10 865	10 260	10 260	12 178	
		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	
		85295	Pozostała działalność w tym:	2 127 580	97 917	185 116	97 142	102 542	124 812	203 320	199 939	454 438	234 195	296 140	119 973	12 046	
			- 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	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	
			- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	194 906	11 097	22 195	11 097	13 647	14 269	11 795	11 790	50 790	12 600	11 790	11 790	12 046	
			- 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	
			- OAO	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	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	Złobki 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	85 787	
			- 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	85 787	
20	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 009 186	325 117	638 665	340 064	513 726	903 909	390 797	428 776	422 302	435 564	541 260	519 522	549 484	

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
		85401	Świetlice szkolne z tego:	973 615	65 123	130 239	65 123	108 264	116 596	74 410	72 911	74 290	93 745	60 775	58 235	53 904
			- 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	138 093	8 563	17 126	8 563	12 297	17 451	11 400	8 061	7 840	11 400	11 890	13 855	9 647
			- świetlice przy ZSz Nr 3	94 844	5 380	10 755	5 380	10 110	9 105	6 345	8 185	8 185	9 105	7 215	7 555	7 524
			- 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	98 748	6 836	13 671	6 836	11 924	11 445	8 018	8 015	8 015	9 155	8 015	3 440	3 378
		85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	946 009	62 542	125 085	62 542	78 483	90 187	67 316	67 310	67 310	80 645	73 010	83 110	88 469
			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w tym:	1 492 913	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	127 250	118 880	133 160	134 478
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
		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
			Internaty i bursy szkolne	1 504 951	90 227	180 454	90 227	132 171	138 646	123 044	110 120	110 120	124 145	129 750	132 750	143 297
		85410	z tego:	727 375	44 662	89 325	44 662	61 424	67 544	50 788	53 285	53 285	58 990	64 285	64 285	74 840
			- Internat I LO	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 1	493 993	27 165	54 330	27 165	46 227	43 927	51 445	36 025	36 025	42 225	41 155	44 155	44 149
			- Internat ZSzZ Nr 2													
		85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	823 328	0	0	0	0	362 493	10 000	61 859	0	0	158 845	106 530	123 601
			- Stypendia dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym z BP	767 813	0	0	0	0	359 293	10 000	61 859	0	0	106 530	106 530	123 601
			- Środki finansowe na podręczniki w tym:	52 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 315	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
			- Stypendia dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 484	0	0	0	5 810	5 750	0	0	0	0	0	3 462	3 462
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10 394	0	0	0	3 500	5 750	0	0	0	0	0	572	572
			- I LO	550	0	0	0	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		
21	900		- ZSzZ 2	1 760	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- UM	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890	2 890	
			Pozostała działalność															
			85495 w tym:	85 484	8 532	5 501	12 327	15 084	29 162	0	551	0	9 779	0	2 275	2 273		
			- I LO	275	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 3	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 5	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 1	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 2	590	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- ZSzZ Nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- SOSzW	0	0	0	0	0	0	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	0	
			- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 341	0	0	0	1 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- SzP Nr 2	288	0	0	0	288	0	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	0	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 544	472 164	360 194	907 773	598 786	397 654	398 330	381 548	353 226	428 725	418 626	561 175	494 343		
		22	921		Oczyszczania miast i wsi	1 765 244	137 576	68 958	634 548	103 862	107 582	93 486	93 355	65 033	99 472	124 021	166 570	70 781
	90003 w tym:			1 765 244	137 576	68 958	634 548	103 862	107 582	93 486	93 355	65 033	99 472	124 021	166 570	70 781		
	- 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 w tym:			498 300	20 922	39 836	21 832	29 066	32 232	37 004	30 353	30 353	46 413	46 770	96 770	66 749		
	- 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			1 515 000	102 500	102 500	102 500	307 518	99 500	109 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	193 482		
	90095 w tym:			1 994 000	211 166	148 900	148 893	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	183 340	148 335	198 335	163 331		
	- 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		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 947 516	281 525	314 825	282 474	372 221	321 109	345 929	329 609	321 109	346 859	346 859	379 859	305 138		
	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				
	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	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	1 663				
	92195 w tym:	514 223	29 167	62 467	26 367	24 167	24 167	24 167	32 667	24 167	49 917	49 917	82 917	84 136				

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 celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	0	38 300	2 200	0	0	0	8 500	0	0	0	0	
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	926		Kultura fizyczna i sport	7 107 911	457 917	635 723	483 944	645 812	529 022	625 022	552 932	982 632	1 018 740	428 076	404 676	343 415
		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	3 360 293	191 250	369 056	175 273	288 613	232 356	322 356	256 266	685 966	663 164	72 500	49 100	54 393
		92695	w tym:	3 360 293	191 250	369 056	175 273	288 613	232 356	322 356	256 266	685 966	663 164	72 500	49 100	54 393
			- 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	599 066	576 264	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski