

**Zarządzenie Nr 156/09**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 29 maja 2009 r.**

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 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 6/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 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 156/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok**

Konieczność opracowania Harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 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 realizacji budżetu, stanowiący podstawę wydatkowania środków budżetowych przez jednostki podległe oraz Urząd Miasta w 2009 r. - opracowany na podst. Uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu m. Ostrołęki na 2009 r. oraz Zarządzenia Nr 382/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu m. Ostrołęki na 2009 r. - uległ zmianie na skutek wprowadzenia zmian budżetowych, wynikających z uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta – w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

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

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*

*Janusz Kotowski*

**Prognozowane dochody budżetu Miasta Ostrołki na 2009 rok w podziale na poszczególne miesiące**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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
				195 541 486,13	15 457 631,00	22 055 282,00	15 950 742,00	16 077 999,00	17 328 740,13	15 553 808,00	15 520 724,00	15 520 724,00	15 523 103,00	15 520 732,00	15 520 734,00	15 511 267,00
1	010			540					540							
		01095		540					540							
			2010	540					540							
2	600			1 656 660	46 749	55 159	55 159	55 159	1 056 177	56 177	56 177	56 177	56 177	56 178	56 178	51 193
		60015		1 193 512	8 833	17 243	17 243	17 243	1 017 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	12 249
			0690	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
			0970	147 512	5 000	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	8 412
			6309	1 000 000					1 000 000							
		60016		463 148	37 916	37 916	37 916	37 916	38 934	38 934	38 934	38 934	38 934	38 935	38 935	38 944
			0690	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0920	8 148					1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 019	1 019	1 020
			0970	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
3	700			5 369 865	366 999	1 036 776	366 999	630 003	366 999	400 083	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	367 011
		70005		5 289 865	360 332	1 030 109	360 332	623 336	360 332	393 416	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 348
			0470	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
			0690	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337
			0750	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
			0760	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0770	1 633 000	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 087
			0920	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
			0970	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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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	2110	139 000	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583		
			2360	375 000	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	
			6290	932 781		669 777		263 004										
			6410	33 084						33 084								
				80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
			0750	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
			0970	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	1 667	1 667
	<b>342 865</b>	<b>26 416</b>	<b>26 416</b>	<b>26 416</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>25 985</b>		
5	750	71013		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
		71014		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
		71015		322 865	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311
	2110	322 865	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311	
		<b>2 970 506</b>	<b>244 457</b>	<b>281 480</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 456</b>		
6	751	75011		488 063	37 587	74 610	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587		
			2010	367 571	28 275	56 550	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	
			2110	113 727	8 748	17 496	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 751	
			2360	6 765	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	561	
		75023		1 709 443	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 460	
			0420	1 600 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	
			0590	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	2 500	
			0690	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	
			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	15 443	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 286	
		75045		23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913	
			2110	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913	
		75095		750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	
	0750	750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500			
		<b>37 630</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>30 260</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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		
7	752	75101		8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670		
			2010	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
		75113		29 590				29 590										
			2010	29 590				29 590										
				<b>15 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		
8	754	75212		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		
			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		
				<b>5 955 297</b>	<b>405 640</b>	<b>771 609</b>	<b>561 656</b>	<b>716 679</b>	<b>451 612</b>	<b>435 443</b>	<b>435 443</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 447</b>	
9	756	75411		5 640 797	379 432	745 401	535 448	690 471	425 404	409 235	409 235	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235		
			0960	1 000				1 000										
			2110	5 639 797	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	409 235	409 235	409 234	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235	
		75414		2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	
			2010	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	
		75416		312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
		0570	312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000		
				<b>77 544 234</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 460 701</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 123</b>		
		75601		475 000	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 576	
			0350	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
		75615		20 243 000	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 913
			0310	19 100 000	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 663
			0320	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			0340	780 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
			0500	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
			0910	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	3 333	3 337
			2680	270 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
		75616		7 142 050	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 158
				0310	3 212 750	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 731
				0320	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663
				0330	2 300	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	188

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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	758	75618	0340	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833		
			0360	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	
			0370	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	1 667	
			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	37 500	
			0500	2 250 000	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	
			0910	65 000	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	
				75618	2 571 000	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250
				75621	0410	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667
					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	
					0490	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	
					0910	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
						75621	36 908 433	3 075 796	3 075 796	3 074 670	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 803
				75622	0010	34 408 433	2 867 463	2 867 463	2 866 337	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 466
					0020	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	
							75622	10 204 751	850 422	850 422	850 108	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	
					0010	9 604 751	800 422	800 422	800 108	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	
					0020	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
							71 281 333	5 548 362	10 524 692	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 836	
		11	801	75801		64 419 177	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 016
					2920	64 419 177	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019
				75803		745 066	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089
				75814	2920	745 066	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089
						667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583
				75831	0920	667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583
75832				2 195 743	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978		
	2920			2 195 743	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978		
						75832	3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161	
					2920	3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161	
					2 906 041	213 200	228 203	220 856	223 442	252 699	252 517	252 517	252 521	252 524	252 526			
		80101		58 615			623	756	7 314	7 132	7 132	7 132	7 132	7 132	7 130			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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
			0690	26			3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
			0750	48 477			482	482	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 939	5 940
			0830	7 090				133	870	870	870	870	870	870	870	867
			0870	152					152							
			0920	2 840			138	138	320	320	320	320	321	321	321	321
			0960	30					30							
		80104		1 779 786	146 363	146 363	146 363	146 530	149 271	149 271	149 271	149 271	149 271	149 271	149 272	149 269
			0750	9 410			530	530	911	911	911	911	911	911	912	912
			0830	1 751 495	145 833	145 833	145 833	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	145 996
			0970	18 881					2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 361
		80110		43 458					5 431	5 431	5 431	5 431	5 433	5 433	5 434	5 434
			0750	32 050					4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	4 007	4 007
			0830	892					111	111	111	111	112	112	112	112
			0920	632					79	79	79	79	79	79	79	79
			0970	9 884					1 235	1 235	1 235	1 235	1 236	1 236	1 236	1 236
		80120		14 000			1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
			0750	13 000			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			0920	1 000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		80130		129 173			5 640	5 640	14 735	14 735	14 735	14 735	14 736	14 739	14 739	14 739
			0690	155					19	19	19	19	19	20	20	20
			0750	120 715			5 000	5 000	13 839	13 839	13 839	13 839	13 839	13 840	13 840	13 840
			0830	420					52	52	52	52	53	53	53	53
			0870	680					85	85	85	85	85	85	85	85
			0920	3 203			240	240	340	340	340	340	340	341	341	341
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		80140		61 750					7 718	7 718	7 718	7 718	7 719	7 719	7 719	7 721
			0830	60 700					7 587	7 587	7 587	7 587	7 588	7 588	7 588	7 588
			0920	169					21	21	21	21	21	21	21	22
			0970	881					110	110	110	110	110	110	110	111
		80148		816 973	66 837	81 840	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 826



Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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	80195	0830	800 840	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737		
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
			2400	15 003		15 003													
				2 286						2 286									
			2460	2 286						2 286									
				<b>23 770</b>	<b>1 967</b>	<b>3 967</b>	<b>1 967</b>	<b>1 630</b>	<b>2 830</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 629</b>		
13	852	85156		22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629		
			2110	22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629	
			85195	1 200						1 200									
			2010	1 200						1 200									
				<b>25 749 252,13</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 550 406,00</b>	<b>2 034 693,00</b>	<b>2 039 449,00</b>	<b>2 827 375,13</b>	<b>2 037 449,00</b>	<b>2 037 449,00</b>	<b>2 037 449,00</b>	<b>2 039 824,00</b>	<b>2 037 449,00</b>	<b>2 037 449,00</b>	<b>2 037 449,00</b>	<b>2 036 678,00</b>		
			85201	1 239 950	103 104	103 104	103 104	105 104	103 804	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 106		
			2130	2 700				2 000	700										
			2320	1 237 250	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 106	
			85202	5 806 501	461 167	733 299	461 527	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 172	
			0830	2 215 421	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 623	
			0920	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
			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	4 167	4 167	4 163	
			2130	3 538 080	272 132	544 264	272 492	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 136	
			85203	647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 772	
			2010	647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 772	
			85212	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460	1 122 440
			2010	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460	1 122 440
			85213	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
			2010	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
			85214	1 581 000	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 891
			2010	525 000	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 663
2030	1 056 000	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 228			
85218		412 687,19						412 687,19											



Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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			
14	853	85219	2008	386 667,55					386 667,55										
			2009	19 819,64					19 819,64										
			6208	5 270,00					5 270,00										
			6209	930,00					930,00										
			1 534 213,94	86 923,00	173 846,00	86 923,00	90 790,00	460 203,94	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 790,00	90 788,00		
		85226	2008	343 445,05						343 445,05									
			2009	17 268,89						17 268,89									
			6208	7 395,00						7 395,00									
			6209	1 305,00						1 305,00									
			2030	1 164 800	86 923	173 846	86 923	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 788	
			6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		85228	2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
				94 000	7 436	12 205	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 435
		85295	0830	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663
2010	62 000		4 769	9 538	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 772		
	870 500		72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 538		
85305	0830	280 000	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337		
	0920	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38		
	2030	590 000	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 163		
		155 400	12 115	18 430	12 115	12 115	12 576	12 577	12 577	12 577	12 578	12 578	12 578	12 578	12 578	12 578	12 583		
15	854	85305		43 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 761	3 762	3 762	3 763	3 763	3 763	3 763	3 763	3 763		
			0830	39 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	
		85321	0920	45						5	5	5	6	6	6	6	6	6	
			0970	3 655						456	457	457	457	457	457	457	457	457	
				82 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 320	
			2110	82 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 320	
		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	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	2 500	2 500	
		1 365 093	81 083	81 083	429 976	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 883	85 887		
		85403		46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 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		
16	900	85406	0680	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750		
			0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				410 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167
		85410	2320	410 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167
				565 000	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 887
		85415	0750	8 000			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
			0830	525 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 887
			0960	28 000			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
				344 093			344 093											
			2030	344 093			344 093											
						<b>95 000</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 913</b>
		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
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		
90004				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	
	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	
		<b>73 000</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>17 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>			
		92116		61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083		
			2320	61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083		
		92195		12000				12000										
			0960	12000					12000									

PREZYDENT MIASTA

J. K. K.  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 156/09  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 maja 2009 r.

**Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>236 839 781</b>	<b>17 062 758</b>	<b>23 818 241</b>	<b>19 671 273</b>	<b>19 751 306</b>	<b>22 989 508</b>	<b>19 752 716</b>	<b>18 684 751</b>	<b>18 671 291</b>	<b>20 069 709</b>	<b>18 813 620</b>	<b>18 790 902</b>	<b>18 763 706</b>
		z tego:													
		- bieżące	173 213 524	13 210 805	19 813 518	13 679 401	13 895 744	17 513 780	14 002 234	13 235 358	13 221 898	14 620 316	13 364 227	13 341 509	13 314 734
		- inwestycyjne	63 626 257	3 851 953	4 004 723	5 991 872	5 855 562	5 475 728	5 750 482	5 449 393	5 449 393	5 449 393	5 449 393	5 449 393	5 448 972
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>623</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>87</b>
	01030	Izby Rolnicze	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
	01095	Pozostała działalność	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>650 000</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>604 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 130</b>
		Rozwój przedsiębiorczości w tym:	650 000	4 170	4 170	4 170	604 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
		- wydatki bieżące	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
		- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 450 310</b>	<b>2 008 355</b>	<b>2 153 235</b>	<b>3 071 985</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 949 378</b>	<b>2 926 878</b>	<b>2 926 878</b>	<b>2 926 878</b>	<b>2 934 378</b>	<b>2 926 878</b>	<b>2 926 878</b>	<b>2 926 604</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	19 316 512	1 163 170	1 180 170	1 865 920	1 565 920	1 700 795	1 691 045	1 691 045	1 691 045	1 694 295	1 691 045	1 691 045	1 691 017
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	17 480 000	1 045 000	1 045 000	1 439 000	1 439 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ZOOiAZB	361 000	27 500	44 500	27 500	27 500	37 375	27 625	27 625	27 625	30 875	27 625	27 625	27 625
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	10 503 798	542 680	670 560	903 560	903 560	946 078	933 328	933 328	933 328	937 578	933 328	933 328	933 142
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 075 798	384 840	495 720	695 720	695 720	725 488	725 488	725 488	725 488	725 488	725 488	725 488	725 382
		- ZOOiAZB	630 000	49 670	66 670	49 670	49 670	62 420	49 670	49 670	49 670	53 920	49 670	49 670	49 630
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 630
	60095	Pozostała działalność	430 000	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 815
630		<b>Turystyka</b>	<b>248 000</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 630</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
	63095	Pozostała działalność w tym:	218 000	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 130
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 458 190</b>	<b>372 523</b>	<b>441 213</b>	<b>772 250</b>	<b>424 982</b>	<b>431 772</b>	<b>458 856</b>	<b>425 772</b>	<b>425 772</b>	<b>427 772</b>	<b>425 772</b>	<b>425 772</b>	<b>425 734</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 151 865	348 838	409 728	748 565	401 297	401 297	434 381	401 297	401 297	401 297	401 297	401 297	401 274
		- wydatki inwestycyjne j.b.	2 959 781	168 920	229 810	568 647	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 372
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	433 084	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	66 417	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
		Pozostała działalność w tym:	306 325	23 685	31 485	23 685	23 685	30 475	24 475	24 475	24 475	26 475	24 475	24 475	24 460
		- ZOOIAZB	186 325	13 685	21 485	13 685	13 685	20 475	14 475	14 475	14 475	16 475	14 475	14 475	14 460
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 865</b>	<b>38 666</b>	<b>55 566</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>45 276</b>	<b>41 901</b>	<b>41 901</b>	<b>41 901</b>	<b>43 026</b>	<b>41 901</b>	<b>41 901</b>	<b>41 494</b>
		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	12 500
		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		Nadzór budowlany PINB	340 865	24 500	41 400	24 500	24 500	31 110	27 735	27 735	27 735	28 860	27 735	27 735	27 320
720		<b>Informatyka</b>	<b>295 000</b>	<b>37 420</b>	<b>23 420</b>	<b>36 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 880</b>
		Pozostała działalność w tym:	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 880
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	29 000	14 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 801 718</b>	<b>1 230 077</b>	<b>1 917 897</b>	<b>1 248 049</b>	<b>1 233 462</b>	<b>1 436 112</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 304 457</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 529</b>
		Urzędy wojewódzkie w tym:	1 713 651	130 195	238 195	130 195	130 195	162 680	130 195	130 195	130 195	141 025	130 195	130 195	130 191
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	13 767	4 590	4 590	4 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 955 300	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 098 095	933 095	933 095	933 095	988 095	933 095	933 095	933 045
		- wydatki inwestycyjne j.b.	304 000	15 335	15 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 315
		Komisje poborowe	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
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	365 000	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 380
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin.zadań zł. do realizacji stowarzyszeniom	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
		Pozostała działalność w tym:	1 155 300	100 025	95 025	105 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025
		- wydatki inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 630</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>30 260</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
		- Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 590	0	0	0	0	0	29 590	0	0	0	0	0	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>19 000</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 565</b>	
		75212 Pozostałe wydatki obronne	19 000	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 565	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 156 526</b>	<b>492 832</b>	<b>858 801</b>	<b>535 256</b>	<b>703 256</b>	<b>565 579</b>	<b>704 410</b>	<b>549 410</b>	<b>549 410</b>	<b>549 410</b>	<b>549 410</b>	<b>549 342</b>	
		75404 Komendy Wojewódzkie Policji	55 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	9 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130	
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 790 797	379 432	745 401	421 856	589 856	452 179	586 010	436 010	436 010	436 010	436 010	436 013	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	132 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
		75414 Obrona cywilna	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	
		75416 Straż Miejska	1 095 000	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	67 529	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 699	
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 000</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 315</b>	
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 315	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 166 000</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>179 345</b>	
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	2 000 000	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 630	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	166 000	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	12 715	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>789 186</b>	<b>0</b>	<b>82 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>95 470</b>	<b>95 470</b>	<b>95 470</b>	<b>95 470</b>	<b>95 470</b>	<b>95 462</b>	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	789 186	0	82 904	0	0	38 000	95 470	95 470	95 470	95 470	95 470	95 462	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 753 418</b>	<b>6 307 033</b>	<b>10 346 872</b>	<b>6 674 902</b>	<b>6 767 080</b>	<b>9 944 835</b>	<b>7 260 090</b>	<b>6 493 098</b>	<b>6 487 138</b>	<b>7 631 373</b>	<b>6 629 467</b>	<b>6 606 749</b>	
		80101 Szkoły podstawowe w tym:	23 689 743	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 655 195	2 520 548	1 921 834	1 919 171	1 919 171	2 121 826	1 928 521	1 905 696	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB)	13 589 413	1 007 510	1 808 535	1 008 420	1 008 420	1 476 437	1 022 305	1 013 110	1 013 110	1 167 095	1 021 505	1 021 505	1 021 461
		- SzP Nr 2	3 419 145	244 400	423 200	246 330	246 330	360 685	257 318	267 380	267 380	301 135	268 335	268 335	268 317
		- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 592 188	118 160	200 975	119 110	119 110	165 190	125 190	121 660	121 660	136 170	121 660	121 660	121 643
		- WPOW	58 671	4 345	9 245	4 345	4 345	5 560	4 345	4 345	4 345	4 750	4 345	4 345	4 356
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	335 000	28 981	28 981	28 981	39 870	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	8 985	8 984
		- wydatki inwestycyjne j.b. Szkoły podstawowe specjalne	4 695 326	186 670	186 670	237 120	237 120	480 973	480 973	480 973	480 973	480 973	480 973	480 973	480 935
	80102	Szkoły podstawowe specjalne z tego:	1 530 248	121 418	183 018	121 418	136 975	153 807	125 307	125 307	125 307	116 545	107 045	107 045	107 056
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	37 198	37 198	37 198	52 755	41 087	41 087	41 087	41 087	22 825	22 825	22 825	22 828
		-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 110 248	84 220	145 820	84 220	84 220	112 720	84 220	84 220	84 220	93 720	84 220	84 220	84 228
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	85 000	6 425	10 625	8 553	13 135	10 220	6 285	4 802	4 802	5 832	4 802	4 802	4 717
		- przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	72 000	5 310	9 510	5 310	11 310	8 395	4 460	4 460	4 460	5 490	4 460	4 460	4 375
		- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	13 000	1 115	1 115	3 243	1 825	1 825	1 825	342	342	342	342	342	342
	80104	Przedszkola w tym:	9 906 323	773 691	1 241 061	798 237	827 229	1 150 101	897 476	610 286	604 326	880 736	708 231	708 231	706 718
		- Przedszkola (ZOOiAZB)	9 746 323	760 450	1 227 820	786 450	814 070	1 136 340	883 715	596 525	590 565	866 975	694 470	694 470	694 473
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	60 000	4 906	4 906	3 452	4 824	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	5 426	3 930
	80105	Przedszkola specjalne	123 000	12 035	12 035	12 035	16 556	13 165	13 165	13 165	13 165	4 420	4 420	4 420	4 419
	80110	Gimnazja z tego:	13 840 265	1 039 787	1 731 521	1 111 362	1 047 579	1 473 746	1 090 182	1 051 841	1 051 841	1 164 273	1 026 052	1 026 052	1 026 029
		- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 804 640	650 295	1 116 065	650 615	650 615	964 170	670 831	662 490	662 490	767 880	669 735	669 735	669 719
		- Zespół Szkół Nr 3	1 180 609	88 270	153 220	89 070	89 070	121 930	89 755	89 755	89 755	100 480	89 755	89 755	89 794
		- Zespół Szkół Nr 5	2 612 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	224 375	194 375	194 375	221 135	194 375	194 375	194 367
		- WPOW	279 149	21 100	36 725	21 100	21 100	28 870	21 100	21 100	21 100	23 690	21 100	21 100	21 064
		- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	368 000	37 077	37 311	38 180	50 439	42 141	42 141	42 141	42 141	9 108	9 107	9 107	9 107
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	595 000	49 580	49 580	118 022	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 978
	80111	Gimnazja specjalne SOSzW	433 921	32 710	57 130	32 710	32 710	45 460	32 710	32 710	32 710	36 960	32 710	32 710	32 691
	80113	Dowóz uczniów do szkół MOPR	93 000	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ZOOiAZB	1 159 300	87 440	150 140	92 340	89 040	110 040	89 040	89 040	89 040	96 040	89 040	89 040	89 060
	80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	10 885 096	856 227	1 371 940	857 863	897 464	1 178 839	882 449	789 918	789 918	890 718	789 918	789 918	789 924
		- I LO	3 525 900	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	271 875	265 875	265 875	302 450	265 875	265 875	265 895



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- II LO	3 322 722	249 520	409 675	250 075	250 075	353 420	253 825	253 825	253 825	287 025	253 825	253 825	253 807
		- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 935 000	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	221 175	252 200	221 175	221 175	221 180
		- LO przy ZSZ Nr 2	84 474	6 360	14 515	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 359
		-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 017 000	114 757	119 380	114 378	153 979	129 214	129 214	42 683	42 683	42 683	42 683	42 683	42 683
80123		Licea Profilowane z tego:	1 160 729	87 130	157 735	87 130	87 130	120 545	87 130	87 130	87 130	98 270	87 130	87 130	87 139
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 1	353 512	26 520	50 670	26 520	26 520	34 830	26 520	26 520	26 520	29 290	26 520	26 520	26 562
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 2	118 147	9 500	13 650	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 497
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 3	623 280	46 265	84 270	46 265	46 265	68 835	46 265	46 265	46 265	53 790	46 265	46 265	46 265
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 4	65 790	4 845	9 145	4 845	4 845	7 380	4 845	4 845	4 845	5 690	4 845	4 845	4 815
80130		Szkoły zawodowe z tego:	18 938 115	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 465 868	2 023 506	1 483 089	1 455 778	1 455 778	1 637 823	1 455 778	1 455 778	1 455 717
		- ZSZ Nr 1	5 632 334	421 250	736 560	426 890	426 890	588 460	425 420	425 420	425 420	479 770	425 420	425 420	425 414
		- ZSZ Nr 2	5 437 191	401 975	691 975	401 975	401 975	598 440	416 058	410 350	410 350	473 050	410 350	410 350	410 343
		- ZSZ Nr 3	2 168 963	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	164 115	164 115	186 685	164 115	164 115	164 113
		- ZSZ Nr 4 w tym:	3 779 627	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	282 880	282 880	325 305	282 880	282 880	282 892
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	300 000	44 059	38 510	40 156	30 003	34 611	34 611	13 008	13 008	13 008	13 008	13 008	13 010
		-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 630
		- wydatki inwestycyjne j.b.	1 600 000	8 335	8 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 315
80134		Szkoły zawodowe specjalne SOSzW	498 922	38 235	61 535	38 235	38 235	50 835	38 235	38 235	38 235	42 435	38 235	38 235	38 237
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 523 265	108 855	171 221	108 855	108 855	149 880	166 355	116 355	116 355	127 530	116 355	116 355	116 294
		- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 440 546	106 125	168 491	106 125	106 125	147 150	113 625	113 625	113 625	124 800	113 625	113 625	113 605
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		- ZSZ nr 2	32 719	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	439 399	11 840	11 840	16 840	11 840	157 840	159 222	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 652
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	84 665	0	0	0	0	41 635	43 030	0	0	0	0	0	0
		- SzP Nr 2	20 460	0	0	0	0	10 230	10 230	0	0	0	0	0	0
		- ZSZ Nr 3	15 400	0	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
		- ZSZ Nr 5	13 600	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
		- SOSzW	9 218	0	0	5 000	0	2 110	2 108	0	0	0	0	0	0
		- WPOW	1 200	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		- Przedszkola (ZOOIAZB)	28 002	0	0	0	0	14 000	14 002	0	0	0	0	0	0	0
		- I LO	33 000	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0
		- II LO	7 100	0	0	0	0	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 1	13 500	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 2	41 200	0	0	0	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 3	13 272	0	0	0	0	6 640	6 632	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 4	8 415	0	0	0	0	4 210	4 205	0	0	0	0	0	0	0
		- Centra Kształcenia Praktycznego	9 700	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0
		- UM	140 667	11 840	11 840	11 840	11 840	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 652
	80148	Stołówki szkolne z tego:	2 041 669	169 205	233 555	170 870	170 870	202 495	210 632	91 125	91 125	182 830	172 995	172 995	172 972	
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	1 186 953	98 425	136 970	98 425	98 425	119 300	124 187	51 370	51 370	106 800	100 550	100 550	100 581	
		- SzP Nr 2 w tym:	233 920	19 130	26 140	19 130	19 130	21 795	33 130	9 065	9 065	20 020	19 130	19 130	19 055	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	95 734	8 425	11 105	8 425	8 425	9 840	8 425	3 465	3 465	8 895	8 425	8 425	8 414	
		- ZSzZ Nr 4	525 062	43 225	59 340	44 890	44 890	51 560	44 890	27 225	27 225	47 115	44 890	44 890	44 922	
		Pozostała działalność														
	80195	w tym:	1 405 423	39 935	39 465	90 377	160 649	576 058	49 229	48 820	48 820	205 720	48 820	48 820	48 710	
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	129 894	0	0	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 984	
		- I LO	6 410	0	0	0	0	2 670	535	535	535	535	535	535	530	
		- II LO	6 300	0	0	0	0	2 625	525	525	525	525	525	525	525	
		- ZSzZ Nr 1	11 570	0	0	0	0	4 820	965	965	965	965	965	965	960	
		- ZSzZ Nr 2	10 422	0	0	0	0	4 345	870	870	870	870	870	870	857	
		- ZSzZ Nr 3	5 350	0	0	0	0	2 230	445	445	445	445	445	445	450	
		- ZSzZ Nr 4	7 550	0	0	0	0	3 145	630	630	630	630	630	630	625	
		- ZSz Nr 3	5 214	0	0	0	0	2 175	435	435	435	435	435	435	429	
		- ZSz Nr 5 w tym:	161 929	0	0	38 382	108 654	14 893	0	0	0	0	0	0	0	
		- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	147 036	0	0	38 382	108 654	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- CKP	2 280	0	0	0	0	950	190	190	190	190	190	190	190	
		- SOSzW	4 654	0	0	0	0	1 940	390	390	390	390	390	390	374	
		- WPOW	704	0	0	0	0	295	409	0	0	0	0	0	0	
		- Przedszkola (ZOOIAZB)	13 545	0	0	0	0	5 645	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 120	
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	41 760	0	0	0	0	17 400	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	
		- SzP Nr 2	6 213	0	0	0	0	2 590	520	520	520	520	520	520	503	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>862 466</b>	<b>64 992</b>	<b>75 997</b>	<b>65 492</b>	<b>64 655</b>	<b>164 515</b>	<b>61 840</b>	<b>60 640</b>	<b>60 640</b>	<b>61 930</b>	<b>60 640</b>	<b>60 640</b>	<b>60 485</b>	
		Programy profilaktyki zdrowotnej	36 200	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	2 980	
		Zapobieganie i zwalczanie														
	85152	AIDS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
		Przeciwdziałanie														
	85154	alkoholizmowi w tym:	767 896	57 160	66 165	57 160	57 160	157 020	53 145	53 145	53 145	54 435	53 145	53 145	53 071	
		-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 260	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- WPOW	90 000	7 095	10 600	7 095	7 095	8 120	7 095	7 095	7 095	7 435	7 095	7 095	7 085
		- MOPR	115 500	9 230	12 030	9 230	9 230	10 655	9 230	9 230	9 230	9 705	9 230	9 230	9 270
		- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	37 600	0	0	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0
		- SzP Nr 2	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 5	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		- ILO	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		- II LO	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 1	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 2	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 3	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 4	6 100	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
		- SOSzW	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
		- OIK	110 000	8 785	11 485	8 785	8 785	10 210	8 785	8 785	8 785	9 260	8 785	8 785	8 765
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
		85156 z tego:	22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629
		- SOSzW	1 546	167	91	129	129	129	129	129	129	129	129	129	127
		- ZSzZ nr 2	454	0	76	38	38	38	38	38	38	38	38	38	36
		- Dom Dziecka przy WPOW	20 570	1 800	3 800	1 800	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 466
		Pozostała działalność													
		85195 w tym:	33 800	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	3 920	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 680
		-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	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>35 997 194</b>	<b>2 839 467</b>	<b>3 506 396</b>	<b>3 054 881</b>	<b>2 910 730</b>	<b>3 219 125</b>	<b>2 913 002</b>	<b>2 913 002</b>	<b>2 913 002</b>	<b>3 010 481</b>	<b>2 913 002</b>	<b>2 913 002</b>	<b>2 891 104</b>
		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 722 262	205 360	337 080	210 815	210 815	265 275	210 815	210 815	210 815	228 070	210 815	210 815	210 772
		- Dom Dziecka przy WPOW	2 582 262	193 690	325 410	199 145	199 145	253 605	199 145	199 145	199 145	216 400	199 145	199 145	199 142
		- MOPR - świadczenia społeczne	70 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 815
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM	70 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 815
		Domy Pomocy Społecznej z tego:	6 428 376	505 659	738 219	510 835	506 025	596 851	506 851	506 851	506 851	536 851	506 851	506 851	499 681
		- MOPR	171 735	14 310	14 310	18 010	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	10 625
		- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	6 002 521	471 065	686 065	472 541	472 541	562 541	472 541	472 541	472 541	502 541	472 541	472 541	472 522
		- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	254 120	20 284	37 844	20 284	19 174	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 534
		85203 Ośrodki wsparcia MOPR	727 000	56 870	99 538	56 870	56 870	68 270	56 870	56 870	56 870	60 670	56 870	56 870	43 562

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	85204	Rodziny zastępcze z tego:	856 294	70 580	70 580	71 220	73 256	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	71 410	70 788	
		- MOPR	835 700	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 020	
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	20 594	940	940	940	3 616	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 768	
	85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 440	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 207 000	177 500	209 341	251 541	185 191	185 191	171 177	171 177	171 177	171 177	171 177	171 174	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR w tym:	421 103	0	0	8 416	0	62 010	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 077	
		- wydatki inwestycyjne j.b.	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR w tym:	3 218 853	217 090	353 090	253 025	265 025	315 425	257 375	257 375	257 375	270 925	257 375	257 398	
		- wydatki inwestycyjne j.b.	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	231 000	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	18 045	18 045	18 045	19 060	18 045	18 050	
		MOPR	42 000	3 320	4 520	3 320	3 320	4 035	3 320	3 320	3 320	3 560	3 320	3 325	
		OIK	189 000	14 725	23 925	14 725	14 725	17 050	14 725	14 725	14 725	15 500	14 725	14 725	
	85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	125 000	9 740	15 440	9 740	9 740	11 540	9 740	9 740	9 740	10 340	9 740	9 760	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	449 000	34 640	65 740	47 640	34 640	46 040	30 310	30 310	30 310	38 440	30 310	30 310	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność w tym:	2 052 906	166 740	190 680	237 740	173 880	191 660	153 066	153 066	153 066	173 820	153 066	153 056	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	184 700	15 390	15 390	15 390	22 530	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	
		- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	165 000	12 665	21 605	12 665	12 665	15 725	12 665	12 665	12 665	12 665	13 685	12 665	12 665	12 665
		- MOPR	1 641 500	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	122 991	122 991	122 991	122 991	136 975	122 991	122 991	122 995
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 036 139</b>	<b>151 425</b>	<b>146 809</b>	<b>128 934</b>	<b>122 334</b>	<b>193 474</b>	<b>184 195</b>	<b>184 195</b>	<b>184 195</b>	<b>188 024</b>	<b>184 195</b>	<b>184 195</b>	<b>184 164</b>	
	85305	Żłobki w tym:	846 700	26 270	45 045	26 270	26 270	95 985	89 235	89 235	89 235	91 485	89 235	89 235	89 200	
		ZOOIAZB	346 700	26 270	45 045	26 270	26 270	33 485	26 735	26 735	26 735	28 985	26 735	26 735	26 700	
		- wydatki inwestycyjne j.b.UM	500 000	0	0	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób														
	85311	niepełnosprawnych	40 000	30 000	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	910	
		Zespoły ds. orzekania o														
	85321	niepełnosprawności: MOPR	119 000	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	8 181	8 181	8 181	9 760	8 181	8 181	8 185	
	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	
		Powiatowe Urzędy Pracy														
	85333	z tego:	1 000 439	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 369	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	1 000 439	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 369	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 580 654</b>	<b>466 405</b>	<b>794 413</b>	<b>507 060</b>	<b>509 210</b>	<b>724 805</b>	<b>519 514</b>	<b>505 060</b>	<b>497 560</b>	<b>564 440</b>	<b>497 560</b>	<b>497 560</b>	<b>497 067</b>	
	85401	Świetlice szkolne z tego:	1 038 058	75 180	135 560	75 180	78 680	123 735	76 435	76 435	76 435	91 510	76 435	76 435	76 038	
		- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOIAZB)	514 952	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	37 765	37 765	45 805	37 765	37 765	37 772	
		- świetlice przy SzP Nr 2	117 869	8 625	15 465	8 625	11 125	14 290	8 270	8 270	8 270	10 160	8 270	8 270	8 229	
		- świetlice przy ZSz Nr 3	77 778	5 525	9 935	5 525	5 525	10 195	5 790	5 790	5 790	6 680	5 790	5 790	5 443	
		- świetlice przy ZSz Nr 5	53 901	3 925	7 055	3 925	3 925	6 670	3 925	3 925	3 925	4 840	3 925	3 925	3 936	
		- świetlice przy ZSzZ Nr 1	98 555	6 365	12 115	6 365	7 365	11 230	7 710	7 710	7 710	8 885	7 710	7 710	7 680	
		- świetlice przy ZSzZ Nr 2	81 221	6 085	10 630	6 085	6 085	8 825	6 085	6 085	6 085	7 000	6 085	6 085	6 086	
		- świetlice przy SOSzW	93 782	6 890	12 990	6 890	6 890	10 640	6 890	6 890	6 890	8 140	6 890	6 890	6 892	
		Specjalne Ośrodki Szkolno -														
	85403	Wychowawcze w tym:	1 173 689	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	97 465	97 465	97 465	97 715	89 965	89 965	89 934	
		- działalność bieżąca SOSzW	1 023 689	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	84 965	84 965	84 965	85 215	77 465	77 465	77 434	
		- Wydatki inwestycyjne j.b. UM	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	
		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w														
	85406	tym:	1 498 640	112 935	181 265	112 935	112 935	159 260	114 935	114 935	114 935	129 710	114 935	114 935	114 925	
		Internaty i bursy szkolne														
	85410	z tego:	2 124 486	159 570	234 824	166 550	166 550	210 320	167 490	167 490	167 490	181 770	167 490	167 490	167 452	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- Internat I LO	1 181 227	88 110	125 140	93 890	93 890	115 715	93 890	93 890	93 890	101 165	93 890	93 890	93 867
		- Internat ZSzZ Nr 1	381 728	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	32 620	29 920	29 920	29 879
		- Internat ZSzZ Nr 2	561 531	42 740	66 630	42 740	42 740	56 590	43 680	43 680	43 680	47 985	43 680	43 680	43 706
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	419 997	0	75 904	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 403
		- Inne formy pomocy dla uczniów	344 093	0	0	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 403
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75 904	0	75 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym:	25 000	2 085	2 085	1 350	0	9 740	9 740	0	0	0	0	0	0
		- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 680	0	0	0	0	8 340	8 340	0	0	0	0	0	0
		- SOSzW	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ 2	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność w tym:	300 784	26 670	26 670	26 670	26 670	74 125	19 039	14 325	14 325	29 325	14 325	14 325	14 315
		- I LO	810	0	0	0	0	340	470	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	188	0	0	0	0	80	108	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 5	133	0	0	0	0	55	78	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 1	680	0	0	0	0	285	395	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 2	830	0	0	0	0	345	485	0	0	0	0	0	0
		- SOSzW	1 300	0	0	0	0	540	760	0	0	0	0	0	0
		- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 580	0	0	0	0	1 075	1 505	0	0	0	0	0	0
		- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 262	0	0	0	0	525	737	0	0	0	0	0	0
		- SzP Nr 2	291	0	0	0	0	120	171	0	0	0	0	0	0
		- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	150 000	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	7 740	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 108 471</b>	<b>1 046 520</b>	<b>1 081 195</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 111 660</b>	<b>1 140 910</b>	<b>1 086 265</b>	<b>1 086 265</b>	<b>1 094 515</b>	<b>1 086 265</b>	<b>1 086 265</b>	<b>1 086 171</b>
	90003	Oczyszczania miast i wsi w tym:	2 222 554	168 280	187 955	178 480	178 480	195 675	233 175	179 175	179 175	184 675	179 175	179 175	179 134
		- ZOOIAZB	537 554	34 030	53 705	42 230	42 230	59 425	42 925	42 925	42 925	48 425	42 925	42 925	42 884
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	615 917	29 070	44 070	53 570	53 570	61 820	53 570	52 925	52 925	55 675	52 925	52 925	52 872
		- ZOOIAZB	325 917	25 320	40 320	25 320	25 320	33 570	25 320	24 675	24 675	27 425	24 675	24 675	24 622
		- wydatki inwestycyjne j.b.	85 000	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
	90095	Pozostała działalność w tym:	8 860 000	731 670	731 670	751 670	751 670	736 665	736 665	736 665	736 665	736 665	736 665	736 665	736 665
		- wydatki inwestycyjne j.b.	8 256 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 030 000</b>	<b>417 770</b>	<b>443 650</b>	<b>420 185</b>	<b>462 003</b>	<b>409 205</b>	<b>422 201</b>	<b>409 201</b>	<b>409 201</b>	<b>409 201</b>	<b>409 201</b>	<b>409 201</b>	<b>408 981</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 775 000	233 180	230 430	230 430	266 048	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	226 724
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 795 000	151 500	148 750	148 750	184 368	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204
		Dotacja celowa z budż.na finans. lub dofinans. k-tów real.inwestycji i zakupów inwest. innych jedn.sekt.fin.pub.	980 000	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 520
	92116	Biblioteki	1 613 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	146 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 315
		- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 613 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	146 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 315
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	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
	92195	Pozostała działalność w tym:	612 000	48 755	77 385	53 920	60 120	46 486	46 482	46 482	46 482	46 482	46 482	46 482	46 442
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	8 335	36 965	13 500	19 700	2 691	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 871 474</b>	<b>1 380 155</b>	<b>1 680 755</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 810 685</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 524 166</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	13 868 474	963 235	962 505	1 389 435	1 389 435	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 476
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 550 000	129 900	129 170	129 170	129 170	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	129 072
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	12 318 474	833 335	833 335	1 260 265	1 260 265	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 404
	92695	Pozostała działalność w tym:	5 003 000	416 920	718 250	416 920	421 250	378 710	378 710	378 710	378 710	378 710	378 710	378 710	378 690
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	83 335	384 665	83 335	87 665	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	3 400 000	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 315

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
 Janusz Kotowski