

Zarządzenie Nr 346/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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 346/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.09.2009 r.
zmieniającego zarządzenie 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



Janusz Kotowski

Prognozowane dochody budżetu Miasta Ostrołęki 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
				195 678 517,13	15 460 212,00	22 042 860,00	15 953 323,00	16 080 580,00	16 549 220,00	15 815 489,00	15 694 223,00	15 696 840,00	15 459 070,00	16 444 403,13	15 245 864,00	15 236 433,00
i	010			540					540							
		01095		540					540							
			2010	540					540							
2	600			1 666 773	46 749	55 159	55 159	55 159	1 056 177	56 177	56 177	56 177	66 290	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
		60017		10 113									10 113			
			0970	10 113									10 113			
3	700			5 439 865	366 999	1 036 776	366 999	630 003	366 999	410 083	376 999	376 999	376 999	376 999	376 999	377 011
		70005		5 359 865	360 332	1 030 109	360 332	623 336	360 332	403 416	370 332	370 332	370 332	370 332	370 332	370 348
			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

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	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	2 083	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	8 333	8 333	8 337	
			2110	209 000	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 587	
			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	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	6 663
			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	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	1 663
				342 865	28 084	28 084	28 084	31 372	31 372	31 368	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311
5	750	71013		10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	0	0	0	0	0	0	0		
			2110	10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665									
		71014		10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2110	10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665									
		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	24 311			
		2 972 486	245 412	282 435	245 412	245 412	245 412	245 412	247 412	245 412	245 412	242 540	242 540	242 540	242 540	242 543			
		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	37 583		
			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	28 271	
			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	8 748	8 751	
			2360	6 765	564	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	142 453	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	133 333	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	2 500	
			0690	4 000	333	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	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	1 287	1 286	
		75045		22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876	0	0	0	0	0	
				2110	22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876						
		75095		752 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	64 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	

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	
			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
			0960	2 000						2 000							
6	751			74 035	670	670	670	30 260	670	37 075	670	670	670	670	670	670	670
		75101		8 040	670	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		65 995				29 590		36 405							
		2010		65 995				29 590		36 405							
7	752			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
		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	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
8	754			6 483 777	405 640	771 609	561 656	716 679	451 612	465 061	445 902	435 442	539 855	840 105	425 105	425 111	425 111
		75411		6 164 527	379 432	745 401	535 448	690 471	425 404	438 853	419 694	409 234	508 897	813 897	398 897	398 899	398 899
		0960		11 000				1 000					10 000				
		2110		5 638 527	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	438 853	419 694	409 234	398 897	398 897	398 897	398 899	398 899
		6260		180 000										180 000			
		6300		335 000									100 000	235 000			
		75412		4 750									4 750				
		2710		4 750									4 750				
		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	212
		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
9	756			77 544 234	6 462 141	6 462 141	6 460 701	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 123
		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	39 163
		0910		5 000	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	1 686 913
		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	1 591 663
		0320		3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

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
			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
			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	4 163
			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	3 337
			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
		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	595 158
			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	267 731
			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	2 663
			0330	2 300	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	188
			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	70 837
			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	21 663
			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	1 663
			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	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
			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	5 413
		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
			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	116 663
			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	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163
			0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
		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	3 075 796	3 075 803
			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	208 337
		75622		10 204 751	850 422	850 422	850 108	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 423	
			0010	9 604 751	800 422	800 422	800 108	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 423	
			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	
10	758			71 311 234	5 548 362	10 524 692	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 550 728	5 520 827	5 520 827	5 520 836
		75801		64 449 078	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 978 920	4 949 019	4 949 019	4 949 016
			2920	64 449 078	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 978 920	4 949 019	4 949 019	4 949 016
		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	62 087
			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	62 087

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
		75814		667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 587
			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	55 587
		75831		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	182 985
			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	182 985
		75832		3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 158	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	271 158	271 161
11	801			3 198 943	213 200	213 200	220 856	223 442	252 699	300 762	254 861	298 541	348 061	291 101	291 110	291 110
		80101		80 603			623	756	7 314	7 607	7 607	7 607	12 269	12 270	12 274	12 276
			0690	78			3	3	3	6	6	6	12	13	13	13
			0750	50 237			482	482	5 939	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 194
			0830	7 090				133	870	870	870	870	870	870	870	867
			0870	152					152							
			0920	3 040			138	138	320	348	348	348	348	348	352	352
			0960	30					30							
			0970	19 976						193	193	193	4 849	4 849	4 849	4 850
		80104		1 789 116	146 363	146 363	146 363	146 530	149 271	149 271	149 271	149 271	157 229	149 729	149 729	149 726
			0750	11 240	530	530	530	530	911	911	911	911	1 369	1 369	1 369	1 369
			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
			0960	7 500									7 500			
			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		48 454			1 400	1 400	1 400	1 400	2 399	2 399	30 853	2 399	2 402	2 402
			0750	18 474			1 300	1 300	1 300	1 300	2 212	2 212	2 212	2 212	2 213	2 213
			0920	1 500			100	100	100	100	183	183	183	183	184	184
			0970	26							4	4	4	4	5	5
			2130	28 454									28 454			

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
		80123		1 817									1 817			
			2130	1 817									1 817			
		80130		185 508			5 640	5 640	14 735	14 845	14 845	14 845	43 132	23 941	23 942	23 943
			0690	529					19	46	46	46	93	93	93	93
			0750	147 175			5 000	5 000	13 839	13 902	13 902	13 902	20 407	20 407	20 408	20 408
			0830	612					52	72	72	72	86	86	86	86
			0870	10 624					85	85	85	85	2 571	2 571	2 571	2 571
			0920	3 377			240	240	340	340	340	340	384	384	384	385
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			2130	19 191									19 191			
		80140		67 570					7 718	8 978	8 478	8 478	8 478	8 479	8 479	8 482
			0830	66 020					7 587	8 347	8 347	8 347	8 347	8 348	8 348	8 349
			0920	169					21	21	21	21	21	21	21	22
			0970	881					110	110	110	110	110	110	110	111
			2320	500						500						
		80148		890 051	66 837	66 837	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	88 850	88 850	88 850	88 847
			0830	880 840	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	86 737	86 737	86 737	86 733
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
			0970	8 081									2 020	2 020	2 020	2 021
		80195		92 366				2 286		46 400		43 680				
			2010	46 400						46 400						
			2030	36 000								36 000				
			2130	7 680								7 680				
			2460	2 286				2 286								
12	851			27 144	1 967	3 967	1 967	1 630	2 830	1 630	1 630	1 630	2 473	2 473	2 473	2 474
		85156		25 944	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	2 473	2 473	2 473	2 474
			2110	25 944	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	2 473	2 473	2 473	2 474
		85195		1 200					1 200							
			2010	1 200					1 200							
13	852			24 742 698,13	2 033 540,00	2 550 364,00	2 034 651,00	2 039 407,00	2 045 232,00	2 109 458,00	2 183 571,00	2 077 283,00	1 722 779,00	2 504 584,13	1 721 286,00	1 720 543,00

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
		85201		1 281 450	103 104	103 104	103 104	105 104	103 804	118 104	103 104	103 104	109 729	109 729	109 729	109 731
			0570	1 000									250	250	250	250
			0680	1 200									300	300	300	300
			0750	4 500									1 125	1 125	1 125	1 125
			0830	9 000									2 250	2 250	2 250	2 250
			0920	1 000									250	250	250	250
			0960	8 000									2 000	2 000	2 000	2 000
			0970	1 800									450	450	450	450
			2130	17 700				2 000	700	15 000						
			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	103 106
		85202		5 806 801	461 167	733 299	461 527	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 467	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	184 623
			0920	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			0960	300									300			
			0970	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
			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	272 136
		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	49 772
			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	49 772
		85204		15 584							1 782	1 782	3 005	3 005	3 005	3 005
			2320	15 584							1 782	1 782	3 005	3 005	3 005	3 005
		85212		12 252 097	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 129 902	1 129 902	1 129 902	806 090	806 091	804 893	804 892
			0970	7 613						1 087	1 087	1 087	1 087	1 088	1 088	1 089
			2010	12 200 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	798 648	798 648	797 450	797 449
			2360	44 484						6 355	6 355	6 355	6 355	6 355	6 355	6 354
		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	4 036
			2010	39 372	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	1 177	1 177	1 177	432
			2030	18 028								3 606	3 606	3 606	3 606	3 604
		85214		1 587 087	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	126 110	176 008	115 650	115 650	115 651	115 651	115 646
			0830	5 687						812	812	812	812	813	813	813

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
			0960	400						400						
			2010	323 360	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	60 358					
			2030	1 257 640	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	114 838	114 838	114 838	114 838	114 838	114 833
		85218		412 687,19										412 687,19		
			2008	375 034,45										375 034,45		
			2009	17 766,74										17 766,74		
			6208	16 903,10										16 903,10		
			6209	2 982,90										2 982,90		
		85219		1 593 269,94	86 923,00	173 846,00	86 923,00	90 790,00	90 790,00	99 226,00	99 226,00	99 226,00	99 226,00	468 640,94	99 227,00	99 226,00
			0970	59 056,00						8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 437,00	8 437,00	8 438,00
			2008	350 840,05										350 840,05		
			2009	18 573,89										18 573,89		
		85220	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	90 788
				8 836						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 263	1 263
		85226	0830	8 836						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 263	1 263
				6 000	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
				200 218	7 436	12 205	7 436	7 436	7 436	22 610	22 610	22 610	22 610	22 610	22 610	22 609
			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	2 663
			0970	106 218						15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174
			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	4 772
		85295		874 268	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	96 025	133 458	87 528	48 688	48 689	48 689	48 691
			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	23 337
			0970	21 598						3 085	3 085	3 085	3 085	3 086	3 086	3 086
			2010	20 440						20 440						
			2020	45 930							45 930					
			2030	506 300	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	61 110	61 110	22 270	22 270	22 270	22 268
14	853			155 400	12 115	18 430	12 115	12 115	12 576	12 577	12 577	12 578	12 578	12 578	12 578	12 583
		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
			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
			0920	45					5	5	5	6	6	6	6	6

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			
15	854	85321	0970	3 655					456	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	
			85324	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
					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			
			1 480 023	81 083	81 083	429 976	85 883	85 883	91 168	91 168	166 848	91 668	91 919	91 669	91 669	91 675			
16	900	85403		48 250	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	4 333	4 583	4 333	4 337			
				0680	47 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 250	4 250	4 250	4 250	
				0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	
			0960	250													250		
			85406		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	34 163	
				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	34 163	
			85410		602 000	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	53 168	53 168	53 168	53 168	53 168	53 169	53 169	53 175	
				0750	33 000			800	800	800	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 372	4 372	4 372	
				0830	530 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 603	
				0960	35 000			2 800	2 800	2 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	
				0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
				85415		412 493			344 093					68 400					
					2030	412 493			344 093					68 400					
				85495		7 280								7 280					
			2130	7 280								7 280							
				95 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 913			
17	921	90003		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
				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		
			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	2 913		
				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		
					88 000	5 083	5 083	5 083	17 083	5 083	20 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087		
		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	5 087			
			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	5 087			

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
		92195		27 000				12 000		15 000						
			0830	15 000						15 000						
			0960	12 000				12 000								
18	926			40 500						40 500						
		92695		40 500						40 500						
			2440	40 500						40 500						

PREZYDENT MIASTA
JKM
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 346/09

Prezydenta Miasta Ostrołki

z dnia 30 września 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
		Ogółem wydatki	243 672 458	16 979 018	23 897 839	19 625 899	19 848 694	23 228 646	20 305 180	19 372 935	20 433 296	21 891 159	19 874 796	19 121 143	19 093 853
		z tego:													
		- bieżące	175 858 360	13 135 400	19 901 451	13 650 862	14 009 967	17 778 453	14 333 100	13 680 892	13 759 163	15 449 282	13 679 427	13 253 610	13 226 753
		- inwestycyjne	67 814 098	3 843 618	3 996 388	5 975 037	5 838 727	5 450 193	5 972 080	5 692 043	6 674 133	6 441 877	6 195 369	5 867 533	5 867 100
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 540	83	83	83	83	623	83	83	83	83	83	83	87
		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		Przetwórstwo przemysłowe	1 650 000	3 812	0	23 683	600 000	0	0	0	1 004 656	4 462	4 462	4 462	4 463
		Rozwój przedsiębiorczości w 15011 tym:	1 650 000	3 812	0	23 683	600 000	0	0	0	1 004 656	4 462	4 462	4 462	4 463
		- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
600		Transport i łączność	39 228 423	2 008 355	2 153 235	3 071 985	2 771 985	2 949 378	3 130 163	3 130 163	3 130 163	4 226 443	4 218 943	4 218 943	4 218 667
		60004 Lokalny transport zbiorowy	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
		Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu w tym:	24 419 512	1 163 170	1 180 170	1 865 920	1 565 920	1 700 795	1 894 330	1 894 330	1 954 330	2 802 580	2 799 330	2 799 330	2 799 307
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	21 703 000	1 045 000	1 045 000	1 439 000	1 439 000	1 564 000	1 767 285	1 767 285	1 767 285	2 467 285	2 467 285	2 467 285	2 467 290
		- 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
		Drogi publiczne gminne 60016 w tym:	11 148 798	542 680	670 560	903 560	903 560	946 078	933 328	933 328	869 328	1 114 828	1 110 578	1 110 578	1 110 392
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 620 798	384 840	495 720	695 720	695 720	725 488	725 488	725 488	725 488	861 738	861 738	861 738	861 632
		- 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	230 113	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	20 670	23 200	23 200	23 200	23 153
		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		Turystyka	248 000	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 630
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003	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
		Pozostała działalność 63095 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 578 451	372 523	441 213	772 250	424 982	431 772	468 856	435 772	435 827	450 327	448 327	448 327	448 275
		Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami w tym:	5 272 126	348 838	409 728	748 565	401 297	401 297	444 381	411 297	411 352	423 852	423 852	423 852	423 815

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	
710		- wydatki inwestycyjne j.b.	3 009 781	168 920	229 810	568 647	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	233 879	233 879	233 879	233 872	
		- 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														
		71095 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	
	Działalność usługowa	510 865	40 334	57 234	40 334	40 334	46 944	43 565	40 235	40 235	41 360	40 235	40 235	39 820		
720		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	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	0	0	0	0	0	0	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	0	0	0	0	0	0	
		71015 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 Informatyka	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	
750		Pozostała działalność														
		72095 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	
	Administracja publiczna	15 809 817	1 226 862	1 914 682	1 244 834	1 230 247	1 432 897	1 237 412	1 235 412	1 235 416	1 312 400	1 246 570	1 246 570	1 246 515		
751		75011 Urzędy wojewódzkie w tym:	1 510 330	130 195	238 195	130 195	130 195	162 680	101 150	101 150	101 150	111 980	101 150	101 150	101 140	
		- 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	
		75022 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)														
		75023 w tym:	12 164 740	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 098 095	962 140	962 140	962 140	1 018 670	963 670	963 670	963 625	
		- 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	
		75045 Komisje poborowe	22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876	0	0	0	0	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w	365 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	38 750	38 750	38 750	38 750	
		75095 w tym:	1 157 300	100 025	95 025	105 025	95 025	95 025	97 025	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	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 035	670	670	670	670	670	66 665	670	670	670	670	670	670	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	

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
752		- Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 995	0	0	0	0	0	65 995	0	0	0	0	0	0
		Obrona narodowa	19 000	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 565
	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	1 585	1 565
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 834 300	492 832	858 801	535 256	703 256	565 579	734 028	549 410	566 500	1 182 674	548 680	548 680	548 604
	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	4 170	4 130
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	6 423 521	379 432	745 401	421 856	589 856	452 179	615 628	436 010	438 100	1 061 759	427 765	427 765	427 770
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	769 994	0	0	0	0	0	150 000	0	0	619 994	0	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	152 750	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	21 000	13 690	13 690	13 690	13 680
	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	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	91 250
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 829	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	10 630	10 455	10 455	10 455	10 424
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 727	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 515	1 515	1 515	1 502
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 727	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 515	1 515	1 515	1 502
757		Obsługa długu publicznego	2 195 367	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	180 605	185 500	185 500	185 500	185 500	185 500	184 237
	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	166 670	166 630
758		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	195 367	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	17 607
		Różne rozliczenia	412 929	0	82 904	0	0	38 000	38 246	86 261	63 300	26 055	26 055	26 055	26 053
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 929	0	82 904	0	0	38 000	38 246	86 261	63 300	26 055	26 055	26 055	26 053
801		Oświata i wychowanie	90 094 674	6 307 033	10 346 872	6 674 902	6 767 080	9 937 335	7 510 925	6 938 792	6 871 413	7 985 470	7 223 338	6 767 006	6 764 508
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	24 236 095	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 655 195	2 520 548	1 968 346	1 984 536	1 979 046	2 137 696	2 102 076	1 997 988	1 998 686
		-Sz.Podstawowe (ZOO/AZB) w tym:	14 035 431	1 007 510	1 808 535	1 008 420	1 008 420	1 476 437	1 044 100	1 057 905	1 049 905	1 188 815	1 182 450	1 101 450	1 101 484
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	174 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 150	58 150	58 143
		- SzP Nr 2	3 323 265	244 400	423 200	246 330	246 330	360 685	257 320	263 235	263 235	275 320	247 740	247 740	247 730
		- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 652 188	118 160	200 975	119 110	119 110	165 190	128 475	124 945	127 945	139 455	136 280	135 910	136 633
		-WPOW	40 385	4 345	9 245	4 345	4 345	5 560	4 345	4 345	3 855	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
		- 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.	4 849 826	186 670	186 670	237 120	237 120	480 973	502 403	502 403	502 403	502 403	503 903	503 903	503 855
		Szkoły podstawowe specjalne													
		80102 z tego:	1 530 248	121 418	183 018	121 418	136 975	153 807	125 307	125 307	125 307	134 807	125 307	88 784	88 793
		- 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	41 087	41 087	4 564	4 565
		-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
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
		80103 w tym:	115 294	6 425	10 625	8 553	13 135	10 220	6 285	6 285	4 691	8 908	13 417	13 417	13 333
		-przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	89 986	5 310	9 510	5 310	11 310	8 395	4 460	4 460	4 460	5 490	10 455	10 455	10 371
		- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	25 308	1 115	1 115	3 243	1 825	1 825	1 825	1 825	231	3 418	2 962	2 962	2 962
		80104 Przedszkola w tym:	10 219 563	773 691	1 241 061	798 237	827 229	1 150 101	914 467	647 280	679 410	965 155	752 985	734 985	734 962
		- Przedszkola (ZOOiAZB) w tym:	10 059 563	760 450	1 227 820	786 450	814 070	1 136 340	902 715	633 435	665 565	951 310	739 140	721 140	721 128
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	22 060	0	0	0	0	0	0	17 910	0	0	4 150	0	0
		- 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	3 417	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 519
		80105 Przedszkola specjalne	131 645	12 035	12 035	12 035	16 556	13 165	13 165	13 165	13 165	13 165	4 420	4 420	4 319
		80110 Gimnazja z tego:	14 121 580	1 039 787	1 731 521	1 111 362	1 047 579	1 473 746	1 100 361	1 062 759	1 117 759	1 207 625	1 132 368	1 048 368	1 048 345
		- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 900 640	650 295	1 116 065	650 615	650 615	964 170	680 831	672 490	672 490	777 880	705 735	679 735	679 719
		- Zespół Szkół Nr 3	1 223 109	88 270	153 220	89 070	89 070	121 930	92 255	92 255	102 255	102 980	97 255	97 255	97 294
		- Zespół Szkół Nr 5	2 715 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	224 375	194 375	239 375	221 135	252 375	194 375	194 367
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
		- 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	407 815	37 077	37 311	38 180	50 439	42 141	39 820	40 559	40 559	39 960	13 923	13 923	13 923
		- 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
		Dowóz uczniów do szkół													
		80113 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
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół													
		80114 ZOOiAZB	1 161 760	87 440	150 140	92 340	89 040	110 040	89 040	89 040	89 040	96 040	89 860	89 860	89 880
		Licea Ogólnokształcące z tego:	11 205 475	856 227	1 371 940	857 863	897 464	1 178 839	864 205	931 701	878 015	968 701	881 492	759 516	759 512
		- I LO	3 537 430	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	271 875	265 875	265 875	302 450	269 720	269 720	269 735

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
		- II LO	3 411 851	249 520	409 675	250 075	250 075	353 420	253 825	318 825	263 939	287 025	261 056	257 220	257 196
		- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 948 457	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	222 375	253 400	224 860	224 860	224 867
		- LO przy ZSZ Nr 2	84 562	6 360	14 515	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 390	6 390	6 387
		-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 223 175	114 757	119 360	114 378	153 979	129 214	110 970	119 466	119 466	119 466	119 466	1 326	1 327
	80123	Licea Profilowane z tego:	1 162 546	87 130	157 735	87 130	87 130	120 545	87 130	87 130	87 130	98 270	87 735	87 735	87 746
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 1	353 964	26 520	50 670	26 520	26 520	34 830	26 520	26 520	26 520	29 290	26 670	26 670	26 714
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 2	118 386	9 500	13 650	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 580	9 580	9 576
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 3	624 406	46 265	84 270	46 265	46 265	68 835	46 265	46 265	46 265	53 790	46 640	46 640	46 641
		- 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:	19 411 123	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 465 868	2 023 506	1 500 563	1 643 639	1 534 080	1 678 009	1 526 668	1 494 923	1 494 867
		- ZSZ Nr 1	5 643 380	421 250	736 560	426 890	426 890	588 460	425 420	425 420	428 163	479 770	430 855	426 855	426 847
		- ZSZ Nr 2	5 579 697	401 975	691 975	401 975	401 975	598 440	416 058	470 350	446 585	473 050	434 935	421 190	421 189
		- ZSZ Nr 3	2 217 435	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	194 703	164 115	186 685	179 410	165 410	165 407
		- ZSZ Nr 4 w tym:	3 849 554	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	340 952	282 880	325 305	286 830	286 830	286 847
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	333 057	44 059	38 510	40 156	30 003	34 611	28 085	28 209	28 332	29 194	10 633	10 633	10 632
		-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.	1 768 000	8 335	8 335	158 335	158 335	158 335	182 335	182 335	182 335	182 335	182 335	182 335	182 315
	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:	1 523 765	108 855	171 221	108 855	108 855	142 380	218 855	109 355	108 855	120 030	108 855	108 855	108 794
		- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 440 546	106 125	168 491	106 125	106 125	139 650	166 125	106 125	106 125	117 300	106 125	106 125	106 105
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		- ZSZ nr 2	33 219	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	3 230	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:	2 178 950	169 205	233 555	170 870	170 870	202 495	210 632	91 125	100 325	202 830	236 625	196 625	193 793	
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	1 226 953	98 425	136 970	98 425	98 425	119 300	124 187	51 370	51 370	106 800	140 550	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	20 065	20 065	17 185	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 858	0	0	0	0	0	10 858	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ Nr 3	104 934	8 425	11 105	8 425	8 425	9 840	8 425	3 465	12 665	8 895	8 425	8 425	8 414	
		- ZSzZ Nr 4	613 143	43 225	59 340	44 890	44 890	51 560	44 890	27 225	27 225	67 115	67 585	67 585	67 613	
	80195	Pozostała działalność w tym:	1 631 388	39 935	39 465	90 377	160 649	576 058	174 652	57 110	64 230	255 424	71 170	51 170	51 148	
		- 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	
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 940	0	0	0	0	0	0	0	10 940	0	0	0	0	
		- I LO	16 164	0	0	0	0	2 670	3 740	0	0	9 754	0	0	0	
		- II LO	6 300	0	0	0	0	2 625	3 675	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ Nr 1	11 570	0	0	0	0	4 820	6 750	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ Nr 2	10 422	0	0	0	0	4 345	6 077	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ Nr 3	5 350	0	0	0	0	2 230	3 120	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ Nr 4	7 550	0	0	0	0	3 145	4 405	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ Nr 3	18 566	0	0	0	0	2 175	3 039	0	0	13 352	0	0	0	
		- ZSzZ 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	1 330	0	0	0	0	0	0	
		- MOPR	46 400	0	0	0	0	0	46 400	0	0	0	0	0	0	
		- SOSzW	4 654	0	0	0	0	1 940	2 714	0	0	0	0	0	0	
		- WPOW	704	0	0	0	0	295	409	0	0	0	0	0	0	
		- Przedszkola (ZOOIAZB)	13 545	0	0	0	0	5 645	7 900	0	0	0	0	0	0	
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	63 475	0	0	0	0	17 400	24 360	0	0	13 715	8 000	0	0	
		- SzP Nr 2	27 146	0	0	0	0	2 590	3 623	0	0	8 933	12 000	0	0	
	851	Ochrona zdrowia	865 840	64 992	75 997	65 492	64 655	164 515	61 840	60 640	60 640	62 773	61 483	61 483	61 330	
	85149	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	
	85152	Zapobieganie i zwalczanie 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	

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
	85154	Przeciwdziałanie 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
		- 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
		- ZSzZ Nr 3	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ Nr 5	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		- I LO	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	116 000	8 785	11 485	8 785	8 785	10 210	8 785	8 785	8 785	10 760	10 285	10 285	10 265
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
	85156	z tego:	25 944	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	2 473	2 473	2 473	2 474
		- 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	23 944	1 800	3 800	1 800	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	2 306	2 306	2 306	2 311
		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
		-MOPR	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
852		Opieka społeczna	35 037 326	2 849 302	3 516 711	3 064 716	2 973 065	3 281 465	2 935 096	2 943 184	2 985 955	3 043 315	2 491 266	2 486 266	2 466 985
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 759 677	205 360	337 080	210 815	210 815	265 275	210 815	225 815	211 764	222 235	216 175	216 175	227 353
		- Dom Dziecka przy WPOW	2 642 048	193 690	325 410	199 145	199 145	253 605	199 145	214 145	199 145	216 400	210 340	210 340	221 538
		- 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	47 629	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	6 784	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
	85202	Domy Pomocy Społecznej z tego:	6 469 280	505 659	738 219	510 835	506 025	596 851	506 851	506 851	506 851	541 851	525 486	520 486	503 315
		- MOPR	171 735	14 310	14 310	18 010	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	19 310	19 310	14 310	625
		- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	6 043 425	471 065	686 065	472 541	472 541	562 541	472 541	472 541	472 541	502 541	486 176	486 176	486 156
		- 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	687 000	56 870	99 538	56 870	56 870	68 270	56 870	56 870	56 870	50 670	46 870	46 870	33 562
	85204	Rodziny zastępcze z tego:	776 543	70 580	70 580	71 220	73 256	71 410	72 490	72 905	72 905	50 320	50 290	50 290	50 297
		- MOPR	751 284	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	70 720	71 135	71 135	47 385	47 355	47 355	47 359
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	25 259	940	940	940	3 616	1 770	1 770	1 770	1 770	2 935	2 935	2 935	2 938
	85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	12 252 097	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 129 905	1 129 905	1 129 905	1 132 280	696 570	696 570	696 537
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	57 400	4 783	5 263	5 534	4 783	4 783	4 905	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 549
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 353 087	177 500	209 341	251 541	237 691	237 696	157 045	157 045	185 045	185 045	185 045	185 045	185 048
	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	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	50 100	50 077
		- wydatki inwestycyjne j.b.	19 886	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	13 686	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR w tym:	3 305 909	217 090	353 090	253 025	265 025	315 425	265 805	265 805	271 405	284 955	271 405	271 405	271 474
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	239 836	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	21 025	19 020	19 020	20 035	19 020	19 020	19 031
		MOPR	50 836	3 320	4 520	3 320	3 320	4 035	6 300	4 295	4 295	4 535	4 295	4 295	4 306
		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	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	9 740	9 760
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	555 218	44 475	75 575	57 475	44 475	55 875	40 145	38 180	38 180	46 310	38 180	38 180	38 168

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
		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400	0	0	1 000	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	2 033 776	166 740	190 680	237 740	173 880	191 660	159 000	156 388	179 610	194 614	127 825	127 825	127 814
		- 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	13 685	12 665	12 665	12 665
		- MOPR	1 616 138	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	128 925	128 925	146 615	160 599	94 830	94 830	94 839
		- OAO	29 130	0	0	0	0	0	0	0	5 830	5 830	5 830	5 830	5 810
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 036 139	151 425	146 809	128 934	122 334	193 474	185 620	183 958	183 958	190 024	183 958	183 958	181 687
	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	30 000	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	910
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności MOPR	119 000	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	9 606	7 944	7 944	11 760	7 944	7 944	5 708
	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:	1 000 439	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 857 730	466 405	794 413	507 055	510 480	899 780	506 001	489 425	577 100	647 693	522 352	468 745	468 281
	85401	Świetlice szkolne z tego:	1 085 122	75 180	135 560	75 180	78 680	123 735	79 060	89 060	89 060	102 760	79 085	79 084	78 678
		- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	543 552	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	47 765	47 765	54 405	37 765	37 765	37 772
		- świetlice przy SzP Nr 2	136 237	8 625	15 465	8 625	11 125	14 290	10 895	10 895	10 895	12 785	10 895	10 895	10 847
		- 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	98 651	6 365	12 115	6 365	7 365	11 230	7 710	7 710	7 710	8 910	7 735	7 734	7 702
		- 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
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w tym:	1 175 939	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	97 465	97 465	89 965	98 280	90 530	90 530	90 489
		- działalność bieżąca SOSzW	1 025 939	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	84 965	84 965	77 465	85 780	78 030	78 030	77 989
		- 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

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
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w 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
	85410	Internaty i bursy szkolne z tego:	2 215 277	159 570	234 824	166 545	166 545	210 315	173 640	173 640	206 120	187 896	186 936	174 616	174 630
		- Internat I LO	1 263 027	88 110	125 140	93 885	93 885	115 710	99 170	99 170	131 650	106 445	111 490	99 170	99 202
		- Internat ZSZ Nr 1	381 632	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	32 596	29 896	29 896	29 855
		- Internat ZSZ Nr 2	570 618	42 740	66 630	42 740	42 740	56 590	44 550	44 550	44 550	48 855	45 550	45 550	45 573
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	582 168	0	75 904	34 410	35 685	220 590	12 122	0	66 950	95 221	41 286	0	0
		- Inne formy pomocy dla uczniów	344 093	0	0	34 410	35 685	220 590	12 122	0	0	0	41 286	0	0
		- MOPR	41 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 286	0	0
		- Środki finansowe na podręczniki w tym:	68 400	0	0	0	0	0	0	0	66 950	1 450	0	0	0
		- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	51 510	0	0	0	0	0	0	0	51 510	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	6 090	0	0	0	0	0	0	0	6 090	0	0	0	0
		- ZSz Nr 5	6 950	0	0	0	0	0	0	0	6 950	0	0	0	0
		- SzP nr 2	3 850	0	0	0	0	0	0	0	2 400	1 450	0	0	0
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	169 675	0	75 904	0	0	0	0	0	0	93 771	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
		- ZSZ 2	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność w tym:	275 584	26 670	26 670	26 670	26 670	62 925	19 039	14 325	10 070	33 826	9 580	9 580	9 559
		- ILO	10 056	0	0	0	0	340	470	0	0	9 246	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
		- ZSZ Nr 1	680	0	0	0	0	285	395	0	0	0	0	0	0
		- ZSZ 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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 008 471	1 046 520	1 081 195	1 092 720	1 092 720	1 103 160	1 125 270	1 070 625	1 070 625	1 100 125	1 075 210	1 075 210	1 075 091
	90003	Oczyszczania miast i wsi w tym:	2 206 054	168 280	187 955	178 480	178 480	195 675	233 675	179 675	179 675	180 175	174 675	174 675	174 634

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
		- 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
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. ZOOIAZB	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	90004	w tym:	547 417	29 070	44 070	45 070	45 070	53 320	44 570	43 925	43 925	51 675	48 925	48 925	48 872
		- 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	100 835	100 835	100 830
		Pozostała działalność													
	90095	w tym:	8 895 000	731 670	731 670	751 670	751 670	736 665	729 525	729 525	729 525	750 775	750 775	750 775	750 755
		- wydatki inwestycyjne j.b.	8 291 000	668 000	688 000	688 000	688 000	688 000	680 860	680 860	680 860	702 110	702 110	702 110	702 090
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 448 850	409 435	435 315	411 850	453 668	400 870	427 441	414 441	414 441	474 441	722 391	442 391	442 166
	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	1 693 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	136 195	136 195	136 155
		- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 693 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	136 195	136 195	136 155
	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
		Pozostała działalność													
	92195	w tym:	950 850	40 420	69 050	45 585	51 785	38 151	48 862	48 862	48 862	48 862	356 812	76 812	76 787
		- 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 na zakupy inwestycyjne j.b. UM	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	16 448 974	1 296 820	1 764 090	1 750 020	1 867 020	1 556 069	1 607 854	1 562 854	1 559 854	913 104	857 104	857 104	857 081
	92604	Institucje kultury fizycznej w tym:	10 923 474	963 235	962 505	1 389 435	1 389 435	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	409 234	409 234	409 234	409 226
		- 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.	9 373 474	833 335	833 335	1 260 265	1 260 265	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	280 160	280 160	280 160	280 154
		Pozostała działalność													
	92695	w tym:	5 525 500	333 585	801 585	360 585	477 585	410 585	462 370	417 370	414 370	503 870	447 870	447 870	447 855

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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	0	468 000	27 000	144 000	77 000	123 000	78 000	27 000	56 000	0	0	0
		- 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. Km
 Janusz Kotowski