

Zarządzenie Nr 369/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 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
J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 369/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.10.2009 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
				198 539 754,13	15 460 212,00	22 042 860,00	15 953 323,00	16 079 580,00	16 549 220,00	15 814 664,00	15 692 726,00	15 696 840,00	15 426 567,00	17 148 412,13	16 777 036,00	15 898 314,00
1	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	
			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
				344 522	28 084	28 084	28 084	31 372	31 372	31 368	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 589	28 589	24 866
5	750	71013		10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	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		
		2110		10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665									
		71015		324 522	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 589	28 589	24 866		
		2110		324 522	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 589	28 589	24 866			
				2 983 486	245 412	282 435	245 412	245 412	245 412	247 412	245 412	245 416	242 540	253 540	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	561		
		75023		1 720 443	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	153 453	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	
		0960		11 000											11 000				
		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	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	
				2110		22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876						

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	
6	751	75095		752 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	64 500	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
			0960	2 000						2 000							
				73 210	670	670	670	30 260	670	36 250	670	670	670	670	670	670	
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	
		75113		65 170				29 590		35 580							
			2010	65 170				29 590		35 580							
				15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250		
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		
			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		
				6 686 551	405 640	771 609	561 656	715 679	451 612	465 061	445 902	435 442	529 855	853 879	625 105	425 111	
9	756	75411		6 354 852	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	438 853	419 694	409 234	498 897	815 222	598 897	398 899	
			2110	5 639 852	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	438 853	419 694	409 234	398 897	400 222	398 897	398 899	
			6260	180 000										180 000			
			6300	335 000									100 000	235 000			
			6410	200 000											200 000		
		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		
75478		12 449											12 449				
		2030		12 449									12 449				
				77 640 234	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	6 494 141	6 494 141	6 494 123	
		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	39 576	
			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	39 163	
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	

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
		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
			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
			0320	3 000	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
			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
			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
			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	267 729
			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
			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	21 667
			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
			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	5 417
		75618		2 667 000	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	246 250	246 250
			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	116 667
			0480	796 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	90 333	90 337
			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	39 167
			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	850 422	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	800 422	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	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

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
		75803	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
				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
		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	62 087
				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	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
				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	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
				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			4 098 779	213 200	213 200	220 856	223 442	252 699	300 762	254 861	298 541	348 061	601 286	585 932	585 939
		80101		126 126			623	756	7 314	7 607	7 607	7 607	12 269	35 429	23 456	23 458
			0690	78			3	3	3	6	6	6	12	13	13	13
			0750	77 410			482	482	5 939	6 190	6 190	6 190	6 190	15 248	15 248	15 251
			0830	11 363				133	870	870	870	870	870	2 294	2 294	2 292
			0870	152					152							
			0920	3 040			138	138	320	348	348	348	348	348	352	352
			0960	30					30							
			0970	22 076						193	193	193	4 849	5 549	5 549	5 550
			2030	11 977										11 977		
		80104		2 415 947	146 363	146 363	146 363	146 530	149 271	149 271	149 271	149 271	157 229	359 272	358 372	358 371
			0750	16 226	530	530	530	530	911	911	911	911	1 369	3 031	3 031	3 031
			0830	2 359 058	145 833	145 833	145 833	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	348 521	348 521	348 517
			0920	678									226	226	226	
			0960	8 400									7 500	900		
			0970	31 585					2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	6 594	6 594	6 597
		80110		80 558					5 431	5 431	5 431	5 431	5 433	17 800	17 800	17 801
			0750	66 234					4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	15 401	15 401	15 402
			0830	1 730					111	111	111	111	112	391	391	392
			0920	632					79	79	79	79	79	79	79	79
			0970	11 962					1 235	1 235	1 235	1 235	1 236	1 929	1 929	1 928

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
		80120		78 746			1 400	1 400	1 400	1 400	2 399	2 399	30 853	14 025	11 733	11 737
			0750	39 974			1 300	1 300	1 300	1 300	2 212	2 212	2 212	9 379	9 379	9 380
			0920	2 500			100	100	100	100	183	183	183	516	516	519
			0970	5 526							4	4	4	1 838	1 838	1 838
			2130	28 454									28 454			
			2707	2 292										2 292		
		80123		1 898									1 817	81		
			2130	1 898									1 817	81		
		80130		185 617			5 640	5 640	14 735	14 845	14 845	14 845	43 132	24 050	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	19 300									19 191	109		
		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		1 049 951	66 837	66 837	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	88 850	142 150	142 150	142 147
			0830	1 036 840	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	86 737	138 737	138 737	138 733
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
			0970	11 981									2 020	3 320	3 320	3 321
		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								

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			29 144	1 967	3 967	1 967	1 630	2 830	1 630	1 630	1 630	2 473	4 473	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		3 200					1 200					2 000		
			2010	3 200					1 200					2 000		
13	852			25 564 533,13	2 033 540,00	2 550 364,00	2 034 651,00	2 039 407,00	2 045 232,00	2 109 458,00	2 182 074,00	2 077 283,00	1 722 779,00	2 777 927,13	1 997 929,00	1 993 889,00
		85201		1 284 750	103 104	103 104	103 104	105 104	103 804	118 104	103 104	103 104	109 729	109 729	113 029	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	21 000				2 000	700	15 000					3 300	
			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		5 696 641	461 167	733 299	461 527	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 467	424 447	424 447	424 452
			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	3 427 920	272 132	544 264	272 492	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	235 412	235 412	235 416
		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		30 120							1 782	1 782	3 005	7 850	7 850	7 851
			2320	30 120							1 782	1 782	3 005	7 850	7 850	7 851
		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

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
			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	1 177	1 177	1 177	1 177	432
			2030	18 028								3 606	3 606	3 606	3 606	3 604
		85214		2 012 590	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	126 110	174 511	115 650	115 650	257 984	257 984	257 980
			0830	5 687						812	812	812	812	813	813	813
			0960	400						400						
			2010	321 863	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	58 861					
			2030	1 684 640	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	114 838	114 838	114 838	257 171	257 171	257 167
		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		1 618 379,94	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	477 010,94	107 597,00	107 596,00
			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		
			2030	1 189 910	86 923	173 846	86 923	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	99 160	99 160	99 158
		85220		8 836						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 263	1 263
			0830	8 836						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 263	1 263
		85226		6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		85228		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		1 337 814	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	96 025	133 458	87 528	48 688	203 204	203 204	203 207
			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

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		2010	20 440						20 440									
			2020	45 930							45 930								
			2030	969 846	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	61 110	61 110	22 270	176 785	176 785	176 784		
				167 400	12 115	18 430	12 115	12 115	12 576	12 577	12 577	12 578	12 578	12 578	16 578	16 578	16 583		
15	854	85305		50 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 761	3 762	3 762	3 763	3 763	6 096	6 096	6 097			
			0830	43 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	4 633	4 633	4 634		
			0920	45					5	5	5	6	6	6	6	6	6		
			0970	6 655					456	457	457	457	457	457	1 457	1 457	1 457		
		85321		87 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	7 982	7 982	7 986		
			2110	87 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	7 982	7 982	7 986		
		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		
			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		
				1 628 983	81 083	81 083	429 976	85 883	85 883	91 168	91 168	166 848	69 165	149 075	148 825	148 826			
		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				285 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	11 664	0	0	0		
	2320			285 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	11 664					
85410				651 000	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	53 168	53 168	53 168	53 168	53 168	69 502	69 502	69 509		
	0750			46 000			800	800	800	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	8 705	8 705	8 706		
	0830			551 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	51 597	51 597	51 603		
	0960			50 000			2 800	2 800	2 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	8 800	8 800	8 800		
	0970			4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
85415				637 453			344 093						68 400		74 990	74 990	74 980		
	2030			637 453			344 093						68 400		74 990	74 990	74 980		
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			

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
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	2 917
			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
				88 000	5 083	5 083	5 083	17 083	5 083	20 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	
18	926	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	
			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	
		92195		27 000							15 000					
			0830	15 000							15 000					
			0960	12 000					12 000							
				706 500							40 500					666 000
		92601		666 000											666 000	
			6300	666 000											666 000	
		92695		40 500						40 500						
			2440	40 500						40 500						

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

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	248 215 072	16 979 016	23 897 837	19 625 897	19 848 692	23 228 644	20 304 365	19 260 234	19 919 773	21 366 706	21 827 699	21 045 558	20 910 651
		z tego:													
		- bieżące	179 909 590	13 135 398	19 901 449	13 650 860	14 009 965	17 778 451	14 332 285	13 677 550	13 748 043	15 441 232	15 189 233	14 564 323	14 480 801
		- inwestycyjne	68 305 482	3 843 618	3 996 388	5 975 037	5 838 727	5 450 193	5 972 080	5 582 684	6 171 730	5 925 474	6 638 466	6 481 235	6 429 850
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	39 187 823	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	4 210 408	4 210 408	4 195 137
	60004	Łokalny transport zbiorowy	3 203 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	317 965	317 965	317 970
		Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu w tym:	24 260 012	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	2 751 165	2 751 165	2 736 137
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	21 558 500	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	2 419 120	2 419 120	2 419 120
		- 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:	10 961 798	542 680	670 560	903 560	903 560	946 078	933 328	933 328	869 328	1 114 828	1 048 243	1 048 243	1 048 062
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 520 798	384 840	495 720	695 720	695 720	725 488	725 488	725 488	725 488	861 738	828 403	828 403	828 302
		- ZOOiAZB w tym:	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
		- wydatki inwestycyjne j.b.	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	332 113	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	20 670	23 200	57 200	57 200	57 153
	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 63003 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
		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

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		Gospodarka gruntami i 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
		- 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	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
		70095 w tym:	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
	- ZOOiAZB	512 522	40 332	57 232	40 332	40 332	46 942	43 575	40 235	40 235	41 360	40 785	40 785	40 377	
		Działalność usługowa													
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	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	0	0	0	0	0	0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	0	0	0	0	0	0
		71015 Nadzór budowlany PINB	342 522	24 500	41 400	24 500	24 500	31 110	27 735	27 735	27 735	28 860	28 285	28 285	27 877
		Informatyka	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	26 120	19 820	19 780
750		Pozostała działalność	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	26 120	19 820	19 780
		72095 w tym:	35 300	14 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	6 300	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	16 049 817	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	1 326 570	1 326 570	1 326 515
	Administracja publiczna														
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)	12 404 740	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 098 095	962 140	962 140	962 140	1 018 670	1 043 670	1 043 670	1 043 625
		75023 w tym:	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
		- wydatki inwestycyjne j.b.	22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876	0	0	0	0
		75045 Komisje poborowe	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
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w	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
		75095 w tym:	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki inwestycyjne j.b.	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.													
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 210	670	670	670	670	670	65 840	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		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i															
		75101 ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		- Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 170	0	0	0	0	0	65 170	0	0	0	0	0	0	0	0
752		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	1 585	1 565	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	1 585	1 565	1 565
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 074	492 832	858 801	535 256	703 256	565 579	734 028	549 410	566 500	1 168 674	566 234	653 785	653 719	653 719	653 719
		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	4 170	4 130	4 130
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	6 624 846	379 432	745 401	421 856	589 856	452 179	615 628	436 010	438 100	1 047 759	432 870	532 870	432 870	532 885	532 885
		- wydatki bieżące	5 654 852	379 432	745 401	421 856	589 856	452 179	465 628	436 010	438 100	427 765	432 870	432 870	432 870	432 885	432 885
		- wydatki inwestycyjne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	769 994	0	0	0	0	0	150 000	0	0	619 994	0	0	0	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 690	13 680	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	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	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	10 424	10 424
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	12 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 449	0	0	0	0
		- wydatki bieżące	12 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 449	0	0	0	0
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	1 515	1 502	1 502
		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	1 515	1 502	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	185 500	184 237	184 237
		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	166 670	166 630	166 630
758		Różne rozliczenia	195 367	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	17 607	17 607
		Różne rozliczenia	379 802	0	82 904	0	0	38 000	38 246	86 261	63 300	26 055	15 010	15 010	15 010	15 016	15 016
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	379 802	0	82 904	0	0	38 000	38 246	86 261	63 300	26 055	15 010	15 010	15 010	15 016	15 016
801		Oświata i wychowanie	89 449 416	6 307 033	10 346 872	6 674 902	6 767 080	9 937 335	7 510 925	6 826 091	6 359 510	7 473 567	7 377 945	6 963 168	6 904 988	6 904 988	6 904 988

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
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	21 724 725	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 655 195	2 520 548	1 968 346	1 875 177	1 476 643	1 635 293	1 641 497	1 529 649	1 530 399
		-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB) w tym:	14 098 403	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	1 211 424	1 118 450	1 118 482
		- 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	3 353 070	244 400	423 200	246 330	246 330	360 685	257 320	263 235	263 235	275 320	257 675	257 675	257 665
		- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 654 833	118 160	200 975	119 110	119 110	165 190	128 475	124 945	127 945	139 455	137 160	136 790	137 518
		- WPOW	40 385	4 345	9 245	4 345	4 345	5 560	4 345	4 345	3 855	0	0	0	0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	354 034	28 981	28 981	28 981	39 870	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	35 238	16 734	16 734
		- wydatki inwestycyjne j.b.	2 224 000	186 670	186 670	237 120	237 120	480 973	502 403	393 044	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne z tego:	1 478 854	121 418	183 018	121 418	136 975	153 807	125 307	125 307	125 307	134 807	89 172	105 875	56 443
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 006	37 198	37 198	37 198	52 755	41 087	41 087	41 087	41 087	41 087	41 087	57 790	8 345
		- Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 001 848	84 220	145 820	84 220	84 220	112 720	84 220	84 220	84 220	93 720	48 085	48 085	48 098
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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:	11 030 197	773 691	1 241 061	798 237	827 229	1 150 101	914 467	647 280	679 410	965 155	1 008 455	1 012 560	1 012 551
		- Przedszkola (ZOOiAZB) w tym:	10 870 197	760 450	1 227 820	786 450	814 070	1 136 340	902 715	633 435	665 565	951 310	994 610	998 715	998 717
		- wydatki inwestycyjne j.b.	66 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 105	33 105	
		- 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	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	144 809	12 035	12 035	12 035	16 556	13 165	13 165	13 165	13 165	13 165	13 165	6 579	6 579
	80110	Gimnazja z tego:	14 109 420	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	1 150 354	1 033 297	1 033 270
		- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 941 436	650 295	1 116 065	650 615	650 615	964 170	680 831	672 490	672 490	777 880	719 330	693 330	693 325
		- Zespół Szkół Nr 3	1 206 935	88 270	153 220	89 070	89 070	121 930	92 255	92 255	102 255	102 980	97 255	89 170	89 205
		- Zespół Szkół Nr 5	2 630 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	224 375	194 375	239 375	221 135	224 045	166 045	166 027
		- 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

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 dla gimnazjów niepublicznych	456 033	37 077	37 311	38 180	50 439	42 141	39 820	40 559	40 559	39 960	46 644	21 672	21 671
		- 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	494 721	32 710	57 130	32 710	32 710	45 460	32 710	32 710	32 710	36 960	52 975	52 975	52 961
	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	1 179 586	87 440	150 140	92 340	89 040	110 040	89 040	89 040	89 040	96 040	95 800	95 800	95 826
	80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	11 515 982	856 227	1 371 940	857 863	897 464	1 178 839	864 205	931 701	878 015	968 701	958 898	876 073	876 056
		- I LO	3 574 722	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	271 875	265 875	265 875	302 450	282 150	282 150	282 167
		- 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	3 042 457	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	222 375	253 400	256 195	256 195	256 197
		- LO przy ZSZ Nr 2	105 703	6 360	14 515	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	13 440	13 440	13 428
		-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 381 249	114 757	119 360	114 378	153 979	129 214	110 970	119 466	119 466	119 466	146 057	67 068	67 068
	80123	Licea Profilowane z tego:	1 138 872	87 130	157 735	87 130	87 130	120 545	87 130	83 786	77 630	88 770	87 317	87 280	87 289
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 1	354 001	26 520	50 670	26 520	26 520	34 830	26 520	26 520	26 520	29 290	26 707	26 670	26 714
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 2	67 306	9 500	13 650	9 500	9 500	9 500	9 500	6 156	0	0	0	0	0
		- Liceum Profilowane przy ZSZ Nr 3	651 775	46 265	84 270	46 265	46 265	68 835	46 265	46 265	46 265	53 790	55 765	55 765	55 760
		- 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:	19 835 594	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 465 868	2 023 506	1 500 563	1 643 641	1 534 080	1 678 009	1 678 915	1 631 110	1 630 902
		- ZSZ Nr 1	5 643 211	421 250	736 560	426 890	426 890	588 460	425 420	425 420	428 163	479 770	430 855	426 855	426 678
		- ZSZ Nr 2	5 764 379	401 975	691 975	401 975	401 975	598 440	416 058	470 350	446 585	473 050	496 495	482 750	482 751
		- ZSZ Nr 3	2 305 448	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	194 705	164 115	186 685	208 745	194 745	194 748
		- ZSZ Nr 4	3 972 832	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	340 952	282 880	325 305	327 920	327 920	327 945
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	361 724	44 059	38 510	40 156	30 003	34 611	28 085	28 209	28 332	29 194	30 895	14 835	14 835
		-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	488 552	38 235	61 535	38 235	38 235	50 835	38 235	38 235	38 235	42 435	38 235	33 050	33 052
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w tym:	1 638 765	108 855	171 221	108 855	108 855	142 380	218 855	109 355	108 855	120 030	147 190	147 190	147 124

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
		- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 555 546	106 125	168 491	106 125	106 125	139 650	166 125	106 125	106 125	117 300	144 460	144 460	144 435
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ 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
		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
	80146	- 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
		- Przedszkola (ZOOiAZB)	28 002	0	0	0	0	14 000	14 002	0	0	0	0	0	0
		- I LO	33 000	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
		- II LO	7 100	0	0	0	0	3 550	3 550	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
		- ZSzZ Nr 2	41 200	0	0	0	0	20 600	20 600	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
		- ZSzZ Nr 4	8 415	0	0	0	0	4 210	4 205	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
		- 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	11 652
	80148	Stołówki szkolne z tego:	2 405 000	169 205	233 555	170 870	170 870	202 495	210 632	91 125	100 325	202 830	311 970	271 970	269 153
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	1 394 035	98 425	136 970	98 425	98 425	119 300	124 187	51 370	51 370	106 800	196 240	156 240	156 283
		- SzP Nr 2 w tym:	236 461	19 130	26 140	19 130	19 130	21 795	33 130	9 065	9 065	20 020	20 910	20 910	18 036
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 858	0	0	0	0	0	10 858	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	116 105	8 425	11 105	8 425	8 425	9 840	8 425	3 465	12 665	8 895	12 150	12 150	12 135
		- ZSzZ Nr 4	658 399	43 225	59 340	44 890	44 890	51 560	44 890	27 225	27 225	67 115	82 670	82 670	82 699
		Pozostała działalność													
	80195	w tym:	1 616 646	39 935	39 465	90 377	160 649	576 058	174 652	57 110	64 230	255 424	71 170	46 928	40 648
		- 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
		- ZSz Nr 3	24 824	0	0	0	0	2 175	3 039	0	0	13 352	0	6 258	0
		- ZSz Nr 5 w tym:	161 929	0	0	38 382	108 654	14 893	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
		- 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						
		- 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						
		- 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						
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	63 475	0	0	0	0	17 400	24 360			13 715	8 000		
		- SzP Nr 2	27 146	0	0	0	0	2 590	3 623			8 933	12 000		
851		Ochrona zdrowia	963 840	64 992	75 997	65 492	64 655	164 515	61 840	60 640	60 640	62 773	120 083	82 143	80 070
		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 AIDS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	863 896	57 160	66 165	57 160	57 160	157 020	53 145	53 145	53 145	54 435	111 745	71 805	71 811
		-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	39 940	0	0
		- 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
		- 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:	35 800	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	3 920	2 720	2 720	2 720	2 720	4 720	2 680
		-MOPR	3 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	2 000	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
852		-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
		Opieka społeczna	36 096 469	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	2 846 105	2 831 605	2 825 950
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 762 977	205 360	337 080	210 815	210 815	265 275	210 815	225 815	211 764	222 235	217 275	217 275	228 453
		- Dom Dziecka przy WPOW	2 645 348	193 690	325 410	199 145	199 145	253 605	199 145	214 145	199 145	216 400	211 440	211 440	222 638
		- 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 Domy Pomocy Społecznej z tego:	47 629	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	6 784	0	0	0	0
85202		- MOPR	6 486 546	505 659	738 219	510 835	506 025	596 851	506 851	506 851	506 851	541 851	523 340	523 340	519 873
		- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	216 859	14 310	14 310	18 010	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	19 310	26 455	26 455	26 459
		- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	6 015 567	471 065	686 065	472 541	472 541	562 541	472 541	472 541	472 541	502 541	476 885	476 885	476 880
85203		Ośrodki wsparcia MOPR	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
85204		Rodziny zastępcze z tego:	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
		- MOPR	791 079	70 580	70 580	71 220	73 256	71 410	72 490	72 905	72 905	50 320	55 135	55 135	55 143
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	765 820	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	70 720	71 135	71 135	47 385	52 200	52 200	52 205
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	25 259	940	940	940	3 616	1 770	1 770	1 770	1 770	2 935	2 935	2 935	2 938
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 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
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 778 590	177 500	209 341	251 541	237 691	237 696	157 045	157 045	185 045	185 045	326 880	326 880	326 881
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR 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
			421 103	0	0	8 416	0	62 010	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 077

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
		- wydatki inwestycyjne j.b.	19 886	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	13 686	0	0
		Ośrodki pomocy społecznej													
	85219	MOPR w tym:	3 421 901	217 090	353 090	253 025	265 025	315 425	265 805	265 805	271 405	284 955	310 090	310 090	310 096
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji													
	85220	krzysowej w tym:	258 836	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	21 025	19 020	19 020	20 035	25 355	25 355	25 361
		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	208 000	14 725	23 925	14 725	14 725	17 050	14 725	14 725	14 725	15 500	21 060	21 060	21 055
	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
		Usługi opiekuńcze i specjalne													
	85228	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
		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400	0	0	1 000	0	0	400	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność w tym:	2 497 322	166 740	190 680	237 740	173 880	191 660	159 000	156 388	179 610	194 614	292 010	277 510	277 490
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	155 700	15 390	15 390	15 390	22 530	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0
		- 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	2 079 684	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	128 925	128 925	146 615	160 599	249 350	249 350	249 345
		- 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	2 066 139	151 425	146 809	128 934	122 334	193 474	185 620	183 958	183 958	190 024	193 214	193 214	193 175
	85305	Żłobki w tym:	853 700	26 270	45 045	26 270	26 270	95 985	89 235	89 235	89 235	91 485	91 570	91 570	91 530
		ZOO/AZB	353 700	26 270	45 045	26 270	26 270	33 485	26 735	26 735	26 735	28 985	29 070	29 070	29 030
		- 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 niepełnosprawnych													
	85311	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR	40 000	30 000	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	910
	85321	niepełnosprawności MOPR	142 000	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	9 606	7 944	7 944	11 760	14 865	14 865	14 866
	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

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 214 510	466 405	794 413	507 055	510 480	899 780	506 001	489 425	576 930	647 693	660 366	578 191	577 771
	85401	Świetlice szkolne z tego:	1 132 372	75 180	135 560	75 180	78 680	123 735	79 060	89 060	89 060	102 760	94 830	94 830	94 437
		- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	570 092	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	47 765	47 765	54 405	46 610	46 610	46 622
		- 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	58 901	3 925	7 055	3 925	3 925	6 670	3 925	3 925	3 925	4 840	5 590	5 590	5 606
		- 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	7 735	7 701
		- 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	109 492	6 890	12 990	6 890	6 890	10 640	6 890	6 890	6 890	8 140	12 125	12 125	12 132
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w tym:	1 218 199	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	97 465	97 465	89 965	98 280	104 615	104 615	104 579
		- działalność bieżąca SOSzW	1 068 199	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	84 965	84 965	77 465	85 780	92 115	92 115	92 079
		- 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 tym:	1 443 640	112 935	181 265	112 935	112 935	159 260	114 935	114 935	114 935	129 710	114 935	87 435	87 425
	85406	Internaty i bursy szkolne	2 311 688	159 570	234 824	166 545	166 545	210 315	173 640	173 640	206 120	187 896	219 066	206 746	206 781
		- Internat I LO	1 290 027	88 110	125 140	93 885	93 885	115 710	99 170	99 170	131 650	106 445	120 490	108 170	108 202
		- Internat ZSzZ Nr 1	422 867	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	32 596	43 636	43 636	43 610
		- Internat ZSzZ Nr 2	598 794	42 740	66 630	42 740	42 740	56 590	44 550	44 550	44 550	48 855	54 940	54 940	54 969
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	808 027	0	75 904	34 410	35 685	220 590	12 122	0	66 780	95 221	117 340	74 985	74 990
		- Inne formy pomocy dla uczniów													
		w tym:	569 053	0	0	34 410	35 685	220 590	12 122	0	0	0	116 271	74 985	74 990
		- MOPR	266 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 271	74 985	74 990
		- Środki finansowe na podręczniki													
		w tym:	68 400	0	0	0	0	0	0	0	66 780	1 450	170	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	6 780	0	0	0	0	0	0	0	6 780	0	0	0	0
		- SzP nr 2	4 020	0	0	0	0	0	0	0	2 400	1 450	170	0	0
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	170 574	0	75 904	0	0	0	0	0	0	93 771	899	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

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	
900		- ZSzZ 2	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność														
		85495 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	
		- I LO	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	
		- 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		
	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	1 058 215	1 109 215	1 058 081		
90003		Oczyszczania miast i wsi														
		90003 w tym:	2 253 554	168 280	187 955	178 480	178 480	195 675	233 675	179 675	179 675	180 175	173 510	224 510	173 464	
		- 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	
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		90004 w tym:	550 917	29 070	44 070	45 070	45 070	53 320	44 570	43 925	43 925	51 675	50 095	50 095	50 032	
		- 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	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	75 835	75 835	75 830	
		Pozostała działalność														
90095		90095 w tym:	8 919 000	731 670	731 670	751 670	751 670	736 665	729 525	729 525	729 525	750 775	758 775	758 775	758 755	
		- wydatki inwestycyjne j.b.	8 291 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	680 860	680 860	680 860	702 110	702 110	702 110	702 090	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615 920	409 435	435 315	411 850	453 668	400 870	427 441	414 441	414 441	474 441	778 057	498 057	497 904	
		92113 Centra kultury i sztuki w tym:	2 828 000	233 180	230 430	230 430	266 048	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	244 550	244 550	244 392	
	- Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 848 000	151 500	148 750	148 750	184 368	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	162 870	162 870	162 872		
	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	1 737 070	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	150 870	150 870	150 875		

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
926		- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 737 070	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	150 870	150 870	150 875
	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:	1 020 850	40 420	69 050	45 585	51 785	38 151	48 862	48 862	48 862	48 862	380 137	100 137	100 137
		- 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
		Kultura fizyczna i sport	19 544 974	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	1 945 775	1 860 775	1 860 739
	92601	Obiekty sportowe w tym:	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000	1 015 000	
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	3 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000	1 015 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	10 974 474	963 235	962 505	1 389 435	1 389 435	1 145 484	1 145 484	1 145 484	409 234	426 235	426 235	426 224	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 601 000	129 900	129 170	129 170	129 170	129 074	129 074	129 074	129 074	146 075	146 075	146 070	
		- 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	280 160	280 160	280 160	280 154	
	92695	Pozostała działalność w tym:	5 525 500	333 585	801 585	360 585	477 585	410 585	462 370	417 370	414 370	503 870	504 540	419 540	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 000	0	468 000	27 000	144 000	77 000	123 000	78 000	27 000	56 000	85 000	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	283 315	

PREZENT MIASTA

J. K. Kotowski