

Zarządzenie Nr 161/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2008 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski


UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 161/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r.

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

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

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 2008 rok w podziale na poszczególne miesiące

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				183 412 523	13 993 561	19 614 405	14 765 825	20 585 193	14 514 899	14 386 525	14 523 670	14 023 670	14 053 320	14 053 320	14 053 320	14 844 815		
1	010			10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837		
2	600	01005		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837		
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	
				8 039 643	36 666	36 666	724 603	6 448 372	36 666	36 666	536 666	36 666	36 666	36 666	36 666	36 674		
3	700	60015		7 051 706	11 666	11 666	11 666	6 423 372	11 666	11 666	511 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 674		
			0690	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	
			0970	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	
			6298	6 411 706				6 411 706										
			6300	500 000								500 000						
			60016		987 937	25 000	25 000	712 937	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
				0690	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837
				0970	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	
				6298	687 937			687 937										
						5 889 000	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 748	490 772
		70005		5 805 000	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 748	483 772		
			0470	960 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
			0690	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174		
			0750	945 000	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750		
			0760	210 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500		
			0770	3 150 000	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500		
			0920	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	710	70095	2110	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			2360	350 000	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 174
				84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		0750	63 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
		0970	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
			738 460	25 195	461 307	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 203	
5	750	71013		389 000	1 250	375 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			0970	374 000		374 000											
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
		71014		15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
		71015		327 460	22 112	84 224	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 116
			2110	287 460	22 112	44 224	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 116
			6410	40 000		40 000											
		71035		7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
			2020	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
			3 001 727	248 450	292 483	248 450	245 821	245 821	245 821	245 821	245 821	245 821	245 821	245 821	245 821	245 776	
		75011		480 751	35 915	71 548	35 915	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	37 486	37 485	
			2010	353 774	27 213	54 426	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 218
			2110	109 458	8 420	16 840	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 418
			2360	17 519	282	282	282	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 849
		75023		1 827 464	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	
			0420	1 590 000	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	
			0590	31 000	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587	
			0690	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	
			0970	190 000	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 837	
			2440	14 464	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 209	
		75045		21 000	4 200	12 600	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2110	21 000	4 200	12 600	4 200										
		75095		672 512	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	55 995

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	751		0750	672 512	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	56 047	55 995
				7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
7	754	75101		7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
			2010	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
				5 745 524	406 635	787 020	499 900	489 762	506 795	614 801	406 795	406 795	406 795	406 795	406 795	406 636
8	756	75411		5 429 024	380 385	760 770	473 650	463 352	480 385	588 391	380 385	380 385	380 385	380 385	380 385	380 166
			2110	5 129 024	380 385	760 770	473 650	463 352	380 385	388 391	380 385	380 385	380 385	380 385	380 385	380 166
			6300	100 000					100 000							
			6410	200 000						200 000						
		75414		1 500	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	220
			2010	1 500				160	160	160	160	160	160	160	160	220
		75416		315 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
			0570	315 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
				69 845 199	5 802 414	5 802 414	5 802 414	5 826 439	5 826 439	5 826 439	5 826 439	5 826 439	5 826 439	5 826 439	5 826 439	5 826 445
		75601		477 000	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750
			0350	472 000	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 337
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
		75615		19 945 000	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 087
			0310	18 740 000	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 667	1 561 663
			0340	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
			0500	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
			0910	155 000	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 917	12 913
			2680	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837
		75616		5 641 500	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125	470 125
			0310	3 045 000	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750
			0320	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
			0330	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
			0340	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0360	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837
			0370	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 337

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	758	75618	0430	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	
			0500	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
			0910	44 000	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667
			2 576 200	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683	214 683
		75621	0410	1 635 000	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250	136 250
			0480	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
			0490	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
			0910	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				32 155 658	2 664 927	2 664 927	2 664 927	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542	2 684 542
		75622	0010	30 205 658	2 502 427	2 502 427	2 502 427	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042	2 522 042
			0020	1 950 000	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500
				9 049 841	750 846	750 846	750 846	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256	755 256
				0010	8 474 841	702 929	702 929	702 929	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339	707 339
				0020	575 000	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917
					64 699 804	4 729 815	9 020 500	4 997 237	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 818 020
10	801	75801		59 252 038	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849		
			2920	59 252 038	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849		
		75803		326 053	23 991	23 991	23 991	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231		
			2920	326 053	23 991	23 991	23 991	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231		
		75807		114 747			12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750		
			2920	114 747			12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750		
		75814		250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833		
			0920	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833		
		75831		2 054 304	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232		
			2920	2 054 304	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232		
75832		2 702 662	223 234	223 234	223 492	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884				
	2920	2 702 662	223 234	223 234	223 492	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884				
			1 661 086	121 405	121 405	121 405	140 194	142 480	173 034	140 194	140 194	140 194	140 194				
		80104		1 456 860	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405				
			0750	10 476	873	873	873	873	873	873	873	873	873				

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0830	1 446 384	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532	120 532
		80120		5 100				567	567	567	567	567	567	567	567	564
			0750	5 000				556	556	556	556	556	556	556	556	552
			0920	74				8	8	8	8	8	8	8	8	10
			0970	26				3	3	3	3	3	3	3	3	2
		80130		64 000				7 111	7 111	7 111	7 111	7 111	7 111	7 111	7 111	7 112
			0750	59 000				6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 552
			0920	200				22	22	22	22	22	22	22	22	24
			0970	4 800				533	533	533	533	533	533	533	533	536
		80140		100 000				11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112
			0830	98 880				10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 987	10 984
			0920	20				2	2	2	2	2	2	2	2	4
			0970	1 100				122	122	122	122	122	122	122	122	124
		80195		35 126					2 286	32 840						
			2010	32 840						32 840						
			2460	2 286					2 286							
12	851			24 878	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	2 334	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 838
		85156		24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 838
			2110	24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 838
		85195		500						500						
			2010	500						500						
13	852			22 646 650	2 073 874	2 535 696	1 797 807	1 839 950	1 805 950	1 825 950	1 776 300	1 776 300	1 805 950	1 805 950	1 805 950	1 796 973
		85201		1 323 408	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284
			2320	1 323 408	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284
		85202		5 152 960	406 290	663 669	409 108	409 108	409 108	409 108	409 108	409 108	409 108	409 108	409 108	401 029
			0830	1 681 000	137 500	140 318	140 318	140 318	140 318	140 318	140 318	140 318	140 318	140 318	140 318	140 320
			0920	80	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
			0970	85 000	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087
			2130	3 386 880	261 700	516 261	261 700	261 700	261 700	261 700	261 700	261 700	261 700	261 700	261 700	253 619
		85203		632 000	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 273

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :														
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
14	853	85212	2010	632 000	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 273		
				11 917 008	1 181 900	1 201 648	952 645	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	953 424	953 423	
		85213	0970	7 008				779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	776	
			2010	11 910 000	1 181 900	1 201 648	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	952 647
		85214		59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
			2010	1 874 000	163 300	218 300	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240
		85219	2010	548 000	44 900	49 900	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320
			2030	1 326 000	118 400	168 400	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920
		85226		1 161 324	85 800	183 084	84 700	120 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	85 276
			0970	12 224				1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 360
		85228	2030	1 149 100	85 800	183 084	84 700	118 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	83 916
				6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		85295	2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
				136 400	7 200	8 884	7 470	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 550
85295	0830	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
	0970	45 600				5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 064		
85295	2010	60 800	4 700	6 384	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 986		
		384 450	59 400	59 400	29 650	30 589	30 589	50 589	939	939	30 589	939	30 589	30 589	30 589	30 589	30 588		
85295	0970	8 450				939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	938		
	2010	20 000						20 000											
85295	2030	356 000	59 400	59 400	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650		
		148 000	11 892	17 799	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 892	11 281		
14	853	85305		35 900	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 988		
		85321	0830	35 900	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	2 988	
				82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793	
		85324	2110	82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793	
85324		30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
	0970	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	854			802 352	30 167	30 167	30 167	34 034	390 127	102 693	30 834	30 834	30 834	30 834	30 834	30 827	
16	900	85406		362 000	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 163	
			2320	362 000	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 163
		85410		6 000				667	667	667	667	667	667	667	667	667	664
			0970	6 000					667	667	667	667	667	667	667	667	664
		85415		434 352					3 200	359 293	71 859						
		2030		431 152					359 293	71 859							
		2130		3 200				3 200									
				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	2 917	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	2 917	2 913
				58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837
		92116		58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837	
			2320	58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837	

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 161/08

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30.05.2008 r.

Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2008 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Ogółem wydatki	183 949 120	13 237 951	21 634 172	14 624 506	17 147 272	18 454 621	15 631 425	14 021 815	13 784 930	14 736 919	13 686 584	13 686 584	13 302 341
	z tego:													
	- bieżące	156 093 390	11 557 953	19 494 373	11 996 167	14 557 395	15 908 386	12 493 988	11 832 713	11 595 828	12 547 817	11 497 482	11 497 482	11 113 806
	- inwestycyjne	27 855 730	1 679 998	2 139 799	2 628 339	2 589 877	2 546 235	3 137 437	2 189 102	2 189 102	2 189 102	2 189 102	2 189 102	2 188 535
	Rolnictwo i łowiectwo	11 000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby													
01005	rolnictwa	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
01030	Izby Rolnicze	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
	Przetwórstwo przemysłowe	760 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	705 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
	Rozwój przedsiębiorczości w													
15011	tym:	760 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	705 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
	- wydatki bieżące	60 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
	- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
	Transport i łączność	21 641 701	1 255 491	1 679 369	1 889 872	1 911 508	1 906 628	1 887 730	1 887 737	1 887 727	1 894 027	1 887 727	1 887 727	1 666 158
	Lokalny transport zbiorowy													
60004	w tym:	2 969 650	247 471	468 500	247 471	267 471	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	23 940
	-dotacja dla zakładu budżetowego	2 939 650	244 971	466 000	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	244 971	23 940
	- wydatki inwestycyjne j.b.	30 000	2 500	2 500	2 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Drogi publiczne w miastach na													
60015	prawach powiatu w tym:	10 277 064	419 945	503 991	934 326	934 262	942 452	934 264	934 263	934 263	936 993	934 263	934 263	933 779
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 842 000	303 083	365 400	817 400	817 400	817 400	817 400	817 400	817 400	817 400	817 400	817 400	816 917
	- ZOOiAZB	293 400	21 729	43 458	21 729	21 729	29 919	21 731	21 730	21 730	24 460	21 730	21 730	21 725
	Drogi publiczne gminne													
60016	w tym:	8 124 587	565 542	684 345	685 542	687 242	696 672	685 962	685 970	685 960	689 530	685 960	685 960	685 902
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	6 668 000	455 667	455 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 663
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZOOiAZB	523 710	38 802	77 605	38 802	40 502	49 932	39 222	39 230	39 220	42 790	39 220	39 220	39 165
60095	Pozostała działalność	270 400	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 537

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Turystyka	159 453	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 288	13 285
	Zadania w zakresie													
	63003 upowszechniania turystyki	17 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 413
	Pozostała działalność													
	63095 w tym:	142 453	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 872
	- dotacja celowa dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między JST	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
	Gospodarka mieszkaniowa	4 066 460	311 706	538 235	637 949	287 282	290 863	286 154	285 370	285 370	287 625	285 370	285 370	285 166
	Gospodarka gruntami i													
	70005 nieruchomościami w tym:	3 758 821	293 894	504 907	613 210	260 210	260 835	260 835	260 835	260 835	260 835	260 835	260 835	260 755
	- wydatki inwestycyjne j.b.	1 400 000	157 917	157 917	122 920	122 920	104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 795	104 761
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	560 000	0	210 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność													
	70095 w tym:	307 639	17 812	33 328	24 739	27 072	30 028	25 319	24 535	24 535	26 790	24 535	24 535	24 411
	- ZOOiAZB	144 540	8 589	19 328	10 739	13 072	16 028	11 319	10 535	10 535	12 790	10 535	10 535	10 535
	Działalność usługowa	1 384 006	38 532	104 813	38 532	412 532	41 382	516 078	38 532	38 532	39 482	38 532	38 532	38 527
	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
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	866 546	1 250	1 250	1 250	375 250	1 250	478 796	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	- Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zad.bież.real.na podstawie porozumień między JST	851 546	0	0	0	374 000	0	477 546	0	0	0	0	0	0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	Nadzór budowlany PINB													
	71015 w tym:	345 460	22 949	89 230	22 949	22 949	25 799	22 949	22 949	22 949	23 899	22 949	22 949	22 940
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035 Cementarze	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
	Informatyka	640 500	47 125	47 125	54 625	54 625	62 325	53 525	53 525	53 525	53 525	53 525	53 525	53 525
	Pozostała działalność													
	72095 w tym:	640 500	47 125	47 125	54 625	54 625	62 325	53 525	53 525	53 525	53 525	53 525	53 525	53 525
	- wydatki inwestycyjne j.b.	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
	Administracja publiczna	14 983 880	1 062 708	1 953 646	1 072 708	1 068 508	1 670 195	1 169 625	1 169 625	1 169 625	1 141 157	1 169 625	1 169 625	1 166 833
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 091 594	156 692	313 384	156 692	156 692	181 020	160 015	160 015	160 015	167 015	160 015	160 015	160 024

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	53 000	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417
75020	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	10 696 958	738 345	1 464 191	738 345	738 345	1 301 620	822 055	822 055	822 055	786 587	822 055	822 055	819 250
	- wydatki inwestycyjne j.b.	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
75045	Komisje poborowe	21 000	4 200	12 600	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	17 917	17 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917
	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zł. do realizacji stowarzyszeniom	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
75095	Pozostała działalność w tym:	1 256 328	95 304	95 304	95 304	95 304	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 396
	- wydatki inwestycyjne j.b.	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
	Obrona narodowa	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 301 324	503 295	961 185	600 680	627 594	786 715	718 502	517 715	517 715	517 715	517 715	517 715	514 778
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	325 000	25 000	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 000
	- wydatki na zadania inwestycyjne	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 599 024	380 385	760 770	473 650	463 352	650 385	582 172	381 385	381 385	381 385	381 385	381 385	381 385

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	470 000	0	0	0	0	270 000	200 000	0	0	0	0	0	
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	128 000	9 000	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 800	
	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		
	75416 Straż Miejska w tym:	1 133 000	79 218	152 603	79 218	116 430	88 518	88 518	88 518	88 518	88 518	88 518	85 905	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	
	75421 Zarządzanie kryzysowe	100 100	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 338	
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	
	Obsługa długu publicznego	1 963 550	163 600	163 600	163 600	163 950	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	163 600	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 800 350	150 000	150 000	150 000	150 350	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	163 200	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	
	Różne rozliczenia	692 824	78 083	78 083	78 083	122 710	43 005	43 005	43 005	43 005	43 005	43 005	34 830	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	692 824	78 083	78 083	78 083	122 710	43 005	43 005	43 005	43 005	43 005	43 005	34 830	
	Oświata i wychowanie	73 872 698	5 184 522	10 000 455	5 159 719	7 312 390	8 303 665	5 631 701	5 481 769	5 247 887	6 094 336	5 158 425	5 139 404	
	Szkoły podstawowe													
	80101 w tym:	17 533 976	1 245 543	2 408 762	1 245 810	1 670 154	1 896 693	1 356 956	1 349 738	1 239 243	1 411 763	1 239 238	1 230 838	
	-Sz.Podstawowe (ZOOIAZB)	12 235 173	855 635	1 711 270	855 635	1 168 615	1 315 062	932 318	932 865	867 185	994 765	867 185	867 453	
	- SzP Nr 2	2 945 449	206 560	413 115	206 560	281 334	317 042	224 409	224 410	208 560	239 440	208 560	206 899	
	- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 389 955	96 326	192 653	96 326	132 723	148 611	107 396	107 395	100 365	114 100	100 360	93 340	
	- WPOW	63 399	4 700	9 402	4 700	4 893	5 770	4 800	4 800	4 800	5 125	4 800	4 809	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	200 000	23 989	23 989	24 256	24 256	51 875	29 700	21 935	0	0	0	0	
	- wydatki inwestycyjne j.b.	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	
	Szkoły podstawowe specjalne													
	80102 z tego:	1 323 495	107 636	181 020	107 636	163 117	154 973	105 178	82 075	82 075	93 575	82 075	82 060	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000	34 251	34 251	34 251	52 744	38 400	23 103	0	0	0	0	0	0
	-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 106 495	73 385	146 769	73 385	110 373	116 573	82 075	82 075	82 075	93 575	82 075	82 075	82 060
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
80103	w tym:	124 806	9 420	17 525	9 440	12 191	13 474	10 160	10 160	9 280	9 170	8 105	8 105	7 776
	-przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	115 326	8 105	16 210	8 105	11 691	12 114	8 920	8 920	8 105	9 170	8 105	8 105	7 776
	- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	9 480	1 315	1 315	1 335	500	1 360	1 240	1 240	1 175	0	0	0	0
80104	Przedszkola w tym:	8 394 145	573 230	1 246 096	573 251	661 589	910 547	643 330	643 330	609 030	698 105	609 030	609 030	617 577
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	8 281 185	572 865	1 145 731	572 865	661 217	910 182	642 965	642 965	608 665	697 740	608 665	608 665	608 660
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	12 960	365	365	386	372	365	365	365	365	365	365	365	8 917
80105	Przedszkola specjalne	33 060	2 533	2 533	2 533	3 945	14 424	7 092	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja z tego:	13 093 385	941 094	1 780 551	946 304	1 252 246	1 399 367	1 022 959	996 613	928 372	1 050 352	928 372	928 372	918 783
	- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 032 828	563 471	1 126 942	563 471	762 160	865 404	610 757	610 755	568 995	653 880	568 995	568 995	569 003
	- Zespół Szkół Nr 3	1 057 897	73 965	147 930	73 965	105 645	110 964	81 536	81 535	74 510	84 315	74 510	74 510	74 512
	- Zespół Szkół Nr 5	2 541 681	178 565	357 131	178 565	241 013	268 737	194 039	194 045	180 935	205 835	180 935	180 935	180 946
	- WPOW	250 979	19 306	38 612	19 306	19 306	26 467	19 308	19 305	19 305	21 695	19 305	19 305	9 759
	- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	200 000	26 620	25 309	26 370	39 495	43 168	32 692	6 346	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	1 010 000	79 167	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 563
80111	Gimnazja specjalne SOSzW	387 445	26 223	52 446	26 223	38 383	38 835	29 010	29 010	29 010	32 285	29 010	29 010	28 000
	Dowóz uczniów do szkół													
80113	MOPR	42 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ZOOiAZB	1 231 005	88 966	177 932	88 966	90 780	119 455	101 726	92 630	92 630	100 030	92 630	92 630	92 630
80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	9 634 523	684 402	1 292 921	686 257	921 489	995 828	745 538	765 537	745 537	825 601	657 255	657 255	656 903
	- I LO	3 182 968	217 383	435 136	217 753	293 655	319 254	236 004	256 005	236 005	263 755	236 005	236 005	236 008
	- II LO	2 929 762	199 387	398 774	199 387	274 070	304 768	217 769	217 770	217 770	246 765	217 770	217 770	217 762
	- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 599 623	181 871	363 741	181 871	223 485	269 832	193 335	193 335	193 335	218 830	193 335	193 335	193 318
	- LO przy ZSZZ Nr 2	134 170	8 287	16 573	8 287	16 042	13 258	10 148	10 145	10 145	11 180	10 145	10 145	9 815
	-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	788 000	77 474	78 697	78 959	114 237	88 716	88 282	88 282	88 282	85 071	0	0	0
80123	Licea Profilowane z tego:	1 382 792	100 687	201 375	100 687	156 559	173 071	100 691	86 290	86 280	118 320	86 280	86 280	86 272
	- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 1	429 720	31 374	62 748	31 374	42 374	57 765	31 375	27 350	27 340	36 000	27 340	27 340	27 340

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 2	244 510	18 039	36 078	18 039	25 039	32 539	18 041	15 240	15 240	20 540	15 240	15 240	15 235
	- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 3	636 057	46 058	92 116	46 058	83 930	74 033	46 055	38 485	38 485	55 385	38 485	38 485	38 482
	- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 4	72 505	5 216	10 433	5 216	5 216	8 734	5 220	5 215	5 215	6 395	5 215	5 215	5 215
80130	Szkoły zawodowe z tego:	16 041 165	1 145 229	2 185 896	1 144 965	1 560 312	1 722 239	1 205 375	1 155 981	1 156 027	1 303 022	1 156 027	1 156 027	1 150 065
	- ZSZZ Nr 1	5 155 538	341 167	682 334	341 167	497 258	571 254	381 965	381 965	381 965	430 560	381 965	381 965	381 973
	- ZSZZ Nr 2	4 903 918	337 460	674 920	337 460	446 380	521 318	363 232	363 230	363 230	406 990	363 230	363 230	363 238
	- ZSZZ Nr 3	1 651 852	103 196	206 392	103 196	183 775	190 224	122 057	122 055	122 055	138 735	122 055	122 055	116 057
	- ZSZZ Nr 4	3 609 857	259 108	518 216	259 108	335 158	340 305	267 440	265 425	265 425	303 385	265 425	265 425	265 437
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	260 000	24 299	24 035	24 035	17 742	19 139	20 680	21 640	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686
	-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674
	- wydatki inwestycyjne j.b. Szkoły zawodowe specjalne	440 000	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	48 335	0	0	0	0	0	0
80134	SOSzW	316 378	22 308	44 615	22 308	27 770	34 024	23 425	23 425	23 425	26 670	23 425	23 425	21 558
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 586 836	101 587	186 507	101 587	242 183	207 031	104 437	104 002	104 000	123 505	104 000	104 000	103 997
	- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 275 396	82 300	164 600	82 300	142 896	187 744	85 150	85 150	85 150	104 655	85 150	85 150	85 151
	- wydatki na zakupy inwestycyjne CKP	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663
	- wydatki na zakupy inwestycyjne UM	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSZZ nr 2	31 440	2 620	5 240	2 620	2 620	2 620	2 620	2 185	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	351 165	29 264	29 264	6 098	237 754	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 099
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	64 207	0	0	0	64 207	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	18 160	0	0	0	18 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	9 982	0	0	0	9 982	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	8 700	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WPOW	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Przedszkola 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18	20 517	0	0	0	20 517	0	0	0	0	0	0	0	0
	- I LO	32 550	0	0	0	32 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	- II LO	7 100	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	23 500	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	23 740	0	0	0	23 740	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Centra Kształcenia Praktycznego	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- UM	119 509	29 264	29 264	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 099
80148	Stołówki Szkolne	1 059 551	71 804	143 760	71 954	107 106	105 555	78 641	78 635	78 635	87 595	78 635	78 635	78 596
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOIAZB)	566 851	38 047	76 094	38 047	62 560	58 359	41 148	41 145	41 145	46 890	41 145	41 145	41 126
	- SzP Nr 2	116 853	8 186	16 522	8 336	11 060	11 237	8 669	8 665	8 665	9 515	8 665	8 665	8 668
	- ZSzZ Nr 3	36 048	2 333	4 667	2 333	4 340	3 878	2 584	2 585	2 585	3 000	2 585	2 585	2 573
	- ZSzZ Nr 4	339 799	23 238	46 477	23 238	29 146	32 081	26 240	26 240	26 240	28 190	26 240	26 240	26 229
80195	Pozostała działalność w tym:	1 336 971	31 096	45 752	22 200	163 312	508 551	87 585	54 745	54 745	204 745	54 745	54 745	54 750
	- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z tego:	159 638	0	13 526	0	109 466	3 806	32 840	0	0	0	0	0	0
	- I LO	5 138	0	0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0
	- II LO	4 717	0	0	0	4 717	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	8 761	0	0	0	8 761	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	8 329	0	0	0	8 329	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	3 476	0	0	0	3 476	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	6 638	0	0	0	6 638	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 5	4 410	0	0	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 5 w tym:	26 213	0	13 526	0	8 881	3 806	0	0	0	0	0	0	0
	- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CKP	1 723	0	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0
	- MOPR	32 840	0	0	0	0	0	32 840	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	2 913	0	0	0	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WPOW	569	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Przedszkola	11 425	0	0	0	11 425	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	36 978	0	0	0	36 978	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	5 508	0	0	0	5 508	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ochrona zdrowia	794 078	63 478	94 887	56 785	119 620	61 535	57 169	56 659	56 659	58 114	56 659	56 659	55 854
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 200	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 013
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	700 000	55 644	85 153	49 184	112 019	53 635	49 035	49 025	49 025	50 480	49 025	49 025	48 750

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	15 760
	- Wydatki inwestycyjne j.b. UM	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- WPOW	92 790	6 830	13 660	6 830	7 760	7 975	7 065	7 065	7 065	7 365	7 065	7 065	7 045
	- MOPR	115 500	8 754	17 508	8 754	8 754	10 030	8 755	8 755	8 755	9 175	8 755	8 755	8 750
	- SzP i Gimnazja (ZOOIAZB)	24 950	0	0	0	24 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- I LO	3 750	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	- II LO	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	4 950	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	3 250	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- OIK	110 000	8 460	16 925	8 460	8 465	10 490	8 075	8 065	8 065	8 800	8 065	8 065	8 065
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
85156	z tego:	24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	2 133	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 341
	- SOSzW	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
	- Dom Dziecka przy WPOW	22 378	1 900	3 800	1 667	1 667	1 966	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 178
	Pozostała działalność													
85195	w tym:	31 500	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	3 083	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587
	-MOPR	500	0	0	0	0	0	500	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
	Opieka społeczna	32 372 046	2 751 513	3 710 007	3 105 331	2 658 174	2 677 411	2 478 028	2 491 593	2 491 426	2 548 467	2 491 293	2 491 293	2 477 510
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 658 137	190 823	363 062	195 794	197 259	255 647	194 284	207 854	207 854	222 014	207 854	207 854	207 838
	- Dom Dziecka przy WPOW	2 421 952	172 239	344 478	177 210	177 210	235 598	174 235	187 805	187 805	201 965	187 805	187 805	187 797
	- MOPR - świadczenia społeczne	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 663

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM Domy Pomocy Społecznej z	96 185	6 917	6 917	6 917	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	8 382	8 378
85202	tego:	5 515 284	413 679	820 060	416 499	418 721	499 721	418 721	418 721	418 721	445 720	418 721	418 721	407 279
	- MOPR	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837
85203	- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	5 111 040	380 810	768 107	383 630	385 852	466 852	385 852	385 852	385 852	412 851	385 852	385 852	383 678
	- wydatki inwestycyjne j.b.	36 000	1 333	1 333	1 333	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 555	3 561
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	274 244	22 036	41 120	22 036	22 036	22 036	22 036	22 036	22 036	22 036	22 036	22 036	12 764
85203	Ośrodki wsparcia MOPR	690 000	52 061	104 123	52 061	52 061	61 961	52 061	52 061	52 061	55 367	52 061	52 061	52 061
85204	Rodziny zastępcze z tego:	989 728	82 000	82 000	82 000	82 000	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716
z tego:	- MOPR	963 430	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 284
	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	26 298	1 714	1 714	1 714	1 714	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 432
85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	11 917 008	1 181 900	1 201 648	952 645	954 983	953 229	953 229	953 229	953 229	953 229	953 229	953 229	953 229
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 416 000	208 333	200 690	632 000	152 775	152 775	152 775	152 775	152 775	152 775	152 775	152 775	152 777
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663
85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR	2 600 844	177 231	354 462	329 351	328 920	176 360	176 360	176 360	176 360	176 360	176 360	176 360	176 360
	- wydatki inwestycyjne j.b.	177 370	0	13 830	13 830	149 710	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 100	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 540	12 496	24 991	12 496	18 672	18 657	18 019	18 019	18 019	17 388	18 019	18 019	16 745
	MOPR	40 000	3 011	6 022	3 011	3 011	3 649	3 011	3 011	3 011	3 230	3 011	3 011	3 011
	OIK	171 540	9 485	18 969	9 485	15 661	15 008	15 008	15 008	15 008	14 158	15 008	15 008	13 734
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	119 896	8 015	16 990	8 975	9 913	11 010	9 210	9 210	9 210	9 815	9 210	9 210	9 128
85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	396 700	29 808	59 615	29 808	43 768	43 963	26 621	26 621	26 621	30 012	26 621	26 621	26 621
85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
85295	Pozostała działalność w tym:	1 296 809	97 917	185 116	97 142	102 542	124 812	97 472	97 467	97 300	106 511	97 167	97 167	96 196
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	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
	- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	155 650	11 097	22 195	11 097	13 647	14 269	11 795	11 790	11 790	12 600	11 790	11 790	11 790
	- MOPR	1 034 650	76 878	153 754	76 878	79 728	90 000	79 210	79 210	79 210	82 119	79 210	79 210	79 243
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 918	130 306	162 195	130 306	130 306	138 708	130 077	130 074	130 074	132 642	130 074	130 074	130 082
85305	Żłobki w tym:	405 000	31 206	54 079	31 206	31 206	38 333	30 977	30 974	30 974	33 119	30 974	30 974	30 978
	ZOOiAZB:	305 000	22 873	45 746	22 873	22 873	30 000	22 644	22 641	22 641	24 786	22 641	22 641	22 641
	- wydatki inwestycyjne j.b.UM	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 418	1 863	1 925	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR	118 100	8 954	17 908	8 954	8 954	10 229	8 954	8 954	8 954	9 377	8 954	8 954	8 954
85324	PFRON	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
85333	Powiatowe Urzędy Pracy z tego:	1 029 400	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 787
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	1 029 400	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 787
	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 462 389	332 885	651 947	345 936	516 676	931 586	461 414	367 795	364 969	421 483	356 218	356 218	355 262
85401	Świetlice szkolne z tego:	983 376	65 121	130 240	65 121	108 263	116 597	73 013	70 855	68 038	82 937	68 038	68 038	67 115

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	488 501	33 254	66 508	33 254	51 680	58 814	35 100	35 100	33 255	41 775	33 255	33 255	33 251
	- świetlice przy SzP Nr 2	123 364	8 563	17 126	8 563	12 297	17 451	10 000	7 845	7 840	10 160	7 840	7 840	7 839
	- świetlice przy ZSz Nr 3	81 229	5 378	10 756	5 378	10 109	9 106	6 348	6 345	5 378	6 302	5 378	5 378	5 373
	- świetlice przy ZSz Nr 5	19 597	1 190	2 379	1 190	2 492	2 803	1 306	1 305	1 305	1 725	1 305	1 305	1 292
	- świetlice przy ZSzZ Nr 1	92 960	6 190	12 380	6 190	9 273	10 060	6 877	6 880	6 880	7 938	6 880	6 880	6 532
	- świetlice przy ZSzZ Nr 2	70 121	3 710	7 420	3 710	10 488	6 918	5 364	5 365	5 365	5 882	5 365	5 365	5 169
	- świetlice przy ZSzZ Nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- świetlice przy SOSzW	107 604	6 836	13 671	6 836	11 924	11 445	8 018	8 015	8 015	9 155	8 015	8 015	7 659
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	897 654	62 542	125 085	62 542	78 483	90 187	67 316	67 310	67 310	74 945	67 310	67 310	67 314
	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in.													
85406	poradnie specjalistyczne	1 417 740	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	119 750	106 280	106 280	106 285
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 417 740	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	119 750	106 280	106 280	106 285
	Placówki wychowania pozaszkolnego Ognisko Pracy Pozaszkolnej	106 881	7 037	14 074	18 189	26 900	14 410	8 760	8 760	8 751	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne z tego:	1 389 489	90 227	180 454	90 227	132 171	138 646	123 044	103 450	103 450	117 475	103 450	103 450	103 445
	- Internat I LO	668 817	44 662	89 325	44 662	61 424	67 544	50 788	50 785	50 785	56 490	50 785	50 785	50 782
	- Internat ZSzZ Nr 1	273 083	18 400	36 799	18 400	24 520	27 175	20 811	20 810	20 810	22 930	20 810	20 810	20 808
	- Internat ZSzZ Nr 2	447 589	27 165	54 330	27 165	46 227	43 927	51 445	31 855	31 855	38 055	31 855	31 855	31 855
	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	434 352	0	0	0	0	362 493	71 859	0	0	0	0	0	0
	- Stypendia dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 986	1 916	1 916	1 335	6 510	6 450	700	700	700	700	700	700	659
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 250	0	0	0	3 500	5 750	0	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- I LO	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ 2	1 760	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	- UM	11 426	1 916	1 916	1 335	700	700	700	700	700	700	700	700	659
	Pozostała działalność z tego:													
85495	w tym:	209 911	14 386	16 866	16 866	17 335	56 138	10 440	10 440	10 440	25 676	10 440	10 440	10 444
	- I LO	833	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	590	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	1 299	0	0	0	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 907	0	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 341	0	0	0	1 341	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	288	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 862 300	547 036	537 648	487 493	680 862	487 370	445 184	445 183	445 183	452 108	445 183	445 183	443 867
	Oczyszczania miast i wsi w tym:	2 195 000	212 448	246 412	214 268	185 938	197 298	162 040	162 040	162 040	166 655	162 040	162 040	161 781
	- ZOOIAZB	466 360	32 145	66 109	33 965	37 298	48 658	34 800	34 800	34 800	39 415	34 800	34 800	34 770
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	323 300	20 922	39 836	21 832	29 066	32 232	25 304	25 303	25 303	27 613	25 303	25 303	25 283
	- ZOOIAZB	268 290	18 004	36 918	18 914	23 914	27 094	20 166	20 165	20 165	22 475	20 165	20 165	20 145
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	102 500	102 500	102 500	307 518	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	98 482
	Pozostała działalność 90095 w tym:	1 934 000	211 166	148 900	148 893	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	158 321
	- wydatki inwestycyjne j.b.	1 455 000	178 333	116 067	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 953 293	293 192	293 192	296 941	412 721	338 609	338 609	338 609	338 609	338 609	338 609	338 609	286 984
	92113 Centra kultury i sztuki	1 735 000	125 417	125 417	129 166	201 667	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	99 448
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 735 000	125 417	125 417	129 166	201 667	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	99 448
	92116 Biblioteki	1 678 293	125 274	125 274	125 274	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 711
	- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 678 293	125 274	125 274	125 274	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	144 711
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663
	Pozostała działalność 92195 w tym:	520 000	40 834	40 834	40 834	64 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 162
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	4 167	4 167	4 167	28 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 499
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Kultura fizyczna i sport	6 395 000	457 917	635 723	483 944	645 812	529 022	529 022	529 022	529 022	529 022	529 022	529 022	468 450
	92604 Instytucje kultury fizycznej	3 512 000	266 667	266 667	308 671	357 199	296 666	296 666	296 666	296 666	296 666	296 666	296 666	236 134

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 370 000	91 667	91 667	91 667	182 199	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	61 138
	- Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dogfin.k-tów realizacji inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	142 000	8 333	8 333	50 337	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663
	Pozostała działalność	2 883 000	191 250	369 056	175 273	288 613	232 356	232 356	232 356	232 356	232 356	232 356	232 356	232 316
	92695 w tym:													
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000	61 667	237 833	44 050	94 050	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	1 570 000	83 333	83 333	83 333	146 673	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666

PREZYDENT MIASTA

J.K. Kotowski
Janusz Kotowski