

Zarządzenie Nr 298/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 298/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.09.2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r.

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

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

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
				186 331 009	13 993 561	19 611 305	14 765 825	20 585 193	14 531 328	15 348 195	14 095 507	14 642 664	15 011 916	14 540 061	14 211 158	14 994 296
1	010			10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
		01005		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
2	600			8 053 818	36 666	36 666	724 603	6 448 372	36 666	536 725	36 725	36 725	40 167	40 167	40 166	40 170
		60015		7 065 773	11 666	11 666	11 666	6 423 372	11 666	511 710	11 710	11 710	15 152	15 152	15 151	15 152
			0690	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
			0830	109						16	16	16	16	16	16	13
			0870	196						28	28	28	28	28	28	28
			0970	53 762	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	6 775	6 775	6 774	6 774
			6298	6 411 706				6 411 706								
			6300	500 000						500 000						
		60016		988 045	25 000	25 000	712 937	25 000	25 000	25 015	25 015	25 015	25 015	25 015	25 015	25 018
			0690	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837
			0830	108						15	15	15	15	15	15	18
			0970	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									
3	700			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

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	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	262 500	
			0920	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674	
			2110	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			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	
			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	
				762 919	25 195	458 207	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	29 530	46 094	25 970	25 970	25 978
			5	750	71013		389 000	1 250	375 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	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		
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		
	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		
71015		351 919			22 112	81 124	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	26 447	43 011	22 887	22 887	22 891	
	2110	315 019			22 112	44 224	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	26 447	43 011	22 887	22 887	22 891	
	6410	36 900				36 900												
71035		7 000			583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	
	2020	7 000			583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	
		3 085 727	248 450	292 483	248 450	245 821	245 821	245 821	245 821	245 821	329 821	245 821	245 821	245 821	245 821	245 776		
		75011		564 751	35 915	71 548	35 915	37 486	37 486	37 486	37 486	121 486	37 486	37 486	37 486	37 485		
			2010	353 774	27 213	54 426	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 213	27 218	
			2110	193 458	8 420	16 840	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	8 420	92 420	8 420	8 420	8 420	8 418	
			2360	17 519	282	282	282	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 849	
		75023		1 827 464	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 288	152 296	
			0420	1 590 000	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	
			0590	31 000	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587	
			0690	2 000	167	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	15 833	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	1 205	1 209	

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	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
		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	590
				6 001 940	406 635	787 020	499 900	489 762	506 795	662 744	406 795	406 795	444 219	577 844	406 795	406 636	
8	756	75411		5 664 391	380 385	760 770	473 650	463 352	480 385	636 334	380 385	380 385	417 809	530 385	380 385	380 166	
			2110	5 214 391	380 385	760 770	473 650	463 352	380 385	436 334	380 385	380 385	417 809	380 385	380 385	380 166	
			6300	250 000					100 000					150 000			
			6410	200 000						200 000							
		75412		21 049										21 049			
			2710	21 049											21 049		
		75414		1 500	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160	220
			2010	1 500				160	160	160	160	160	160	160	160	160	220
		75416		315 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
			0570	315 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
		69 845 199	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	5 826 439	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	39 333	
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
		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	

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	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	1 917		
			0330	1 500	125	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	66 667	66 667	66 667
			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	20 833	20 833	20 833
			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	2 333	2 333	2 337
			0430	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	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	83 337
			0910	44 000	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 663
				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	214 687
		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	58 337	
			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		
			0920	1 200	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	2 684 541	
		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	2 522 041	
			0020	1 950 000	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500	162 500		
				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		
			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	707 342	
			0020	575 000	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917	47 917		
			64 787 194	4 729 815	9 020 500	4 997 237	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 097 707	5 023 241	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 818 020	
		75801		59 339 428	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 638 777	4 564 311	4 557 849	4 557 849	5 359 342	
			2920	59 339 428	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 638 777	4 564 311	4 557 849	4 557 849	5 359 342	
			75803		326 053	23 991	23 991	23 991	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	28 231	
				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	28 231	
			75807		114 747				12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 747	
				2920	114 747				12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 747	
			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	20 833	20 837	
75831	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	20 837				
		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	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	171 232				

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		75832		2 702 662	223 234	223 234	223 492	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 630
			2920	2 702 662	223 234	223 234	223 492	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 884	225 630
10	801			2 200 389	121 405	121 405	121 405	140 194	142 480	378 477	177 847	217 831	182 698	240 936	177 854	177 857
		80101		237 531						177 752	9 962	9 962	9 962	9 963	9 965	9 965
			0690	30						4	4	4	4	4	5	5
			0750	57 011						8 144	8 144	8 144	8 144	8 145	8 145	8 145
			0830	2 060						294	294	294	294	294	295	295
			0870	209						30	30	30	30	30	30	29
			0920	5 480						783	783	783	783	783	783	782
			0960	400						57	57	57	57	57	57	58
			0970	4 551						650	650	650	650	650	650	651
			2030	167 790						167 790						
		80104		1 501 970	121 405	121 405	121 405	121 405	121 405	127 849	127 849	127 849	127 849	127 850	127 850	127 849
			0750	19 586	873	873	873	873	873	2 174	2 174	2 174	2 174	2 175	2 175	2 175
			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
			0970	36 000						5 143	5 143	5 143	5 143	5 143	5 143	5 142
		80110		43 363						6 193	6 193	6 193	6 194	6 196	6 196	6 198
			0750	29 040						4 148	4 148	4 148	4 149	4 149	4 149	4 149
			0830	1 352						193	193	193	193	193	193	194
			0870	3 536						505	505	505	505	505	505	506
			0920	2 600						371	371	371	371	372	372	372
			0970	6 835						976	976	976	976	977	977	977
		80114		1 861						266	266	266	266	266	265	266
			0920	1 261						180	180	180	180	180	180	181
			0970	600						86	86	86	86	86	85	85
		80120		55 829				567	567	3 924	3 924	31 152	3 924	3 924	3 924	3 923
			0750	27 000				556	556	3 699	3 699	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698
			0920	1 574				8	8	222	222	222	223	223	223	223
			0970	26				3	3	3	3	3	3	3	3	2
			2130	27 229								27 229				

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
		80123		2 886								2 886				
			2130	2 886								2 886				
		80130		153 890				7 111	7 111	18 542	18 542	28 412	18 543	18 542	18 543	18 544
			0690	789						113	113	113	113	113	112	112
			0750	136 124				6 556	6 556	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 573	17 574
			0830	340						48	48	48	49	49	49	49
			0870	667						95	95	95	95	95	96	96
			0920	300				22	22	37	37	37	37	36	36	36
			0970	5 800				533	533	676	676	676	676	676	677	677
			2130	9 870								9 870				
		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		103 059					2 286	32 840			4 849	63 084		
			2010	32 840						32 840						
			2030	4 849									4 849			
			2460	2 286					2 286							
			6260	63 084										63 084		
12	851			25 978	2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	2 334	1 834	1 834	2 934	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		1 600						500			1 100			
			2010	1 600						500			1 100			
13	852			24 388 018	2 073 874	2 535 696	1 797 807	1 839 950	1 822 379	2 031 610	1 807 860	2 145 770	2 497 775	2 014 058	1 919 286	1 901 953
		85201		1 372 908	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	137 659	117 659	117 659	117 659
			0570	6 000									1 500	1 500	1 500	1 500
			0680	100									25	25	25	25
			0750	6 700									1 675	1 675	1 675	1 675
			0830	14 000									3 500	3 500	3 500	3 500

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
			0920	1 500									375	375	375	375
			0970	1 200									300	300	300	300
			2130	20 000									20 000			
			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		5 388 218	406 290	663 669	409 108	409 108	425 537	440 668	440 668	440 668	442 233	442 233	442 234	425 802
			0830	1 802 258	137 500	140 318	140 318	140 318	156 747	156 747	156 747	156 747	158 312	158 312	158 312	141 880
			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	3 500 880	261 700	516 261	261 700	261 700	261 700	276 831	276 831	276 831	276 831	276 831	276 832	276 832
		85203		721 510	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	58 910	129 400	49 400	49 400	49 273
			2010	721 510	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	58 910	129 400	49 400	49 400	49 273
		85204		6 341									6 341			
			2320	6 341									6 341			
		85212		12 043 802	1 181 900	1 201 648	952 645	953 424	953 424	953 424	953 424	1 046 024	961 973	961 973	961 973	961 970
			0970	41 202				779	779	779	779	779	9 328	9 328	9 328	9 323
			2010	11 977 100	1 181 900	1 201 648	952 645	952 645	952 645	952 645	952 645	1 019 745	952 645	952 645	952 645	952 647
			6310	25 500								25 500				
		85213		59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
			2010	59 100	5 500	5 500	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
		85214		2 014 700	163 300	218 300	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	289 240	149 415	149 415	149 415	149 415
			0960	700									175	175	175	175
			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
			2030	1 466 000	118 400	168 400	103 920	103 920	103 920	103 920	103 920	243 920	103 920	103 920	103 920	103 920
		85219		1 169 856	85 800	183 084	84 700	120 058	86 058	86 058	86 058	86 058	88 191	88 191	88 191	87 409
			0960	1 400									350	350	350	350
			0970	19 356				1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	3 141	3 141	3 141	3 143
			2030	1 149 100	85 800	183 084	84 700	118 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	84 700	83 916
		85220		19 300									19 300			
			2130	19 300									19 300			

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	85226		10 200	500	500	500	500	500	500	500	500	4 700	500	500	500	
			0960	4 200										4 200			
			2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		85228		188 193	7 200	8 884	7 470	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	25 485	25 485	25 485	25 499
			0830	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			0970	97 393				5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	18 015	18 015	18 015	18 013
			2010	60 800	4 700	6 384	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970
		85295		1 393 890	59 400	59 400	29 650	30 589	30 589	224 689	939	77 439	547 568	174 392	79 619	79 619	79 616
			0970	12 568				939	939	939	939	939	939	1 969	1 969	1 969	1 966
			2010	20 000						20 000							
			2030	722 100	59 400	59 400	29 650	29 650	29 650	203 750				77 650	77 650	77 650	77 650
			2120	76 500									76 500				
			2708	467 949										467 949			
			2709	24 773											24 773		
	6260	70 000											70 000				
		150 960		11 892	17 799	11 892	11 892	11 892	11 892	12 314	12 314	12 314	12 315	12 315	12 316	11 705	
15	854	85305		38 860	2 992	2 992	2 992	2 992	2 992	3 414	3 414	3 414	3 415	3 415	3 416	3 412	
			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	2 988
			0920	121						17	17	17	17	17	17	18	18
			0970	2 839						405	405	405	406	406	406	406	406
		85321		82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793
			2110	82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	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
			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
				869 667		30 167	30 167	30 167	34 034	390 127	104 836	32 977	32 977	85 292	32 977	32 977	32 969
			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	30 167
		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		21 000				667	667	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 806	
		0750	8 000						1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 142	
		0830	7 000						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
		0970	6 000				667	667	667	667	667	667	667	667	667	664	

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	
16	900	85415		486 667				3 200	359 293	71 859			52 315				
			2030	483 467					359 293	71 859				52 315			
			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	7 917	
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	2 917
			0970	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
				58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837	
18	926	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	
				100 000										100 000			
		92695		100 000									100 000				
			0830	100 000									100 000				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 298/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2008 r.

Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			Ogółem wydatki	193 221 965	13 159 504	21 557 626	14 547 553	17 066 901	18 455 937	15 449 264	15 721 733	15 721 236	16 881 322	15 338 179	14 955 900	14 366 810
			z tego:													
			- bieżące	161 676 014	11 479 506	19 420 927	11 919 214	14 557 024	15 909 702	12 993 007	12 770 791	12 872 894	13 778 860	12 393 877	12 081 598	11 498 614
			- inwestycyjne	31 545 951	1 679 998	2 136 699	2 628 339	2 509 877	2 546 235	2 456 257	2 950 942	2 848 342	3 102 462	2 944 302	2 874 302	2 868 196
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby 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
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	760 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	705 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
			Rozwój przedsiębiorczości w tym:	760 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	705 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
			- wydatki bieżące	60 000	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000
			- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0
3	600		Transport i łączność	23 335 876	1 255 491	1 679 369	1 889 872	1 911 508	1 906 628	1 887 730	2 167 648	2 166 225	2 231 553	2 153 653	2 153 653	1 932 546
			Lokalny transport zbiorowy w tym:	3 139 650	247 471	468 500	247 471	267 471	244 971	244 971	273 300	273 300	273 300	273 300	273 300	52 295
			-dotacja dla zakładu budżetowego	3 109 650	244 971	466 000	244 971	244 971	244 971	244 971	273 300	273 300	273 300	273 300	273 300	52 295
			- 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 prawach powiatu w tym:	10 256 131	419 945	503 991	934 326	934 262	942 452	934 264	995 738	960 433	911 683	906 353	906 353	906 331
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 747 000	303 083	365 400	817 400	817 400	817 400	817 400	818 570	843 570	786 700	786 700	786 700	786 677
			- ZOOiAZB	367 467	21 729	43 458	21 729	21 729	29 919	21 731	82 035	21 730	29 850	24 520	24 520	24 517
			Drogi publiczne gminne w tym:	9 509 695	565 542	684 345	685 542	687 242	696 672	685 962	876 077	909 959	984 036	911 466	911 466	911 386
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	7 473 000	455 667	455 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	689 667	748 416	748 416	748 416	748 416
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZOOiAZB	672 818	38 802	77 605	38 802	40 502	49 932	39 222	119 338	39 220	111 790	39 220	39 220	39 165
			60095 Pozostała działalność	430 400	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	62 534	62 534	62 534	62 534

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4	630		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
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 413
		63095	Pozostała działalność w tym:	142 453	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 872
			- 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
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 170 460	311 706	538 235	637 949	287 282	290 863	286 154	302 040	302 040	305 285	303 030	303 030	302 846
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 862 821	293 894	504 907	613 210	260 210	260 835	260 835	277 505	277 505	278 495	278 495	278 495	278 435
			- wydatki inwestycyjne j.b.	1 500 000	157 917	157 917	122 920	122 920	104 795	104 795	121 465	121 465	121 465	121 465	121 465	121 411
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	560 000	0	210 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70095	Pozostała działalność w tym:	307 639	17 812	33 328	24 739	27 072	30 028	25 319	24 535	24 535	26 790	24 535	24 535	24 411
			- 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
6	710		Działalność usługowa	1 408 465	38 532	101 713	38 532	412 532	41 382	516 078	38 532	43 487	45 133	44 183	44 183	44 178
		71004	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
		71015	Nadzór budowlany PINB w tym:	369 919	22 949	86 130	22 949	22 949	25 799	22 949	22 949	27 904	29 550	28 600	28 600	28 591
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
7	720		Informatyka	640 500	47 125	47 125	54 625	54 625	62 325	66 345	53 525	53 525	65 065	45 405	45 405	45 405
		72095	Pozostała działalność w tym:	640 500	47 125	47 125	54 625	54 625	62 325	66 345	53 525	53 525	65 065	45 405	45 405	45 405
			- 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
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	41 280	0	0	0	0	8 800	12 820	0	0	19 660	0	0	0
8	750		Administracja publiczna	15 207 176	1 062 708	1 953 646	1 072 708	1 068 508	1 670 195	1 167 900	1 157 900	1 174 700	1 263 647	1 208 425	1 208 425	1 198 414
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 749 614	156 692	313 384	156 692	156 692	181 020	160 015	160 015	96 015	97 525	90 525	90 525	90 514

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
12	756		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	620 000	0	0	0	0	270 000	200 000	0	0	150 000	0	0	0	
			75412 Ochotnicze Straże Pożarne	149 049	9 000	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	16 080	16 080	16 080	16 069
			75414 Obrona cywilna	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	850
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	53 100	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	1 610	1 610	1 610	1 606
			75421 Zarządzanie kryzysowe	100 100	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 338
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0
			75495 Pozostała działalność w tym: Dotyczy to osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0
		16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333		
13	757		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337	
			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	163 600	163 600
14	758		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	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	13 600	13 600
			Różne rozliczenia	456 383	0	5 000	3 000	122 710	43 005	16 576	37 800	93 555	88 510	15 410	15 410	15 410	15 407
15	801		75818 Rezerwy ogólne i celowe	456 383	0	5 000	3 000	122 710	43 005	16 576	37 800	93 555	88 510	15 410	15 410	15 407	
			Oświata i wychowanie	76 043 351	5 184 156	10 000 093	5 157 847	7 232 018	8 304 982	5 763 586	5 919 545	5 707 296	6 638 434	5 510 577	5 340 013	5 284 804	
			Szkoły podstawowe w tym:	18 118 824	1 245 543	2 408 762	1 245 810	1 670 154	1 896 693	1 356 931	1 531 477	1 375 912	1 543 545	1 303 980	1 279 543	1 260 474	
			-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB)	12 615 475	855 635	1 711 270	855 635	1 168 615	1 315 062	932 320	1 059 786	943 865	1 071 445	900 615	900 615	900 615	900 612
			- SzP Nr 2	3 036 927	206 560	413 115	206 560	281 334	317 042	224 409	257 260	229 795	260 675	213 945	213 945	212 287	212 287
			- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 451 076	96 326	192 653	96 326	132 723	148 611	107 396	119 595	107 400	131 135	110 360	110 360	98 191	98 191
			- WPOW	63 399	4 700	9 402	4 700	4 893	5 770	4 800	4 800	4 800	5 125	4 800	4 800	4 800	4 809
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	302 893	23 989	23 989	24 256	24 256	51 875	29 673	29 673	29 689	30 580	29 675	5 238	0	0
			- wydatki inwestycyjne j.b.	643 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	44 085	44 085	44 085	44 081
			Szkoły podstawowe specjalne 80102 z tego:	1 489 248	107 636	181 020	107 636	163 117	155 167	120 669	120 669	120 496	131 220	120 668	82 075	78 875	78 875

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 938	34 251	34 251	34 251	52 744	38 594	38 594	38 594	38 421	37 645	38 593	0	0
			-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 103 310	73 385	146 769	73 385	110 373	116 573	82 075	82 075	82 075	93 575	82 075	82 075	78 875
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
		80103	w tym:	128 911	9 420	17 525	9 440	12 191	13 474	10 160	10 160	10 095	11 225	9 342	8 105	7 774
			-przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	116 954	8 105	16 210	8 105	11 691	12 114	8 920	8 920	8 920	9 985	8 105	8 105	7 774
			- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	11 957	1 315	1 315	1 335	500	1 360	1 240	1 240	1 175	1 240	1 237	0	0
		80104	Przedszkola w tym:	8 661 430	572 865	1 245 731	572 865	661 217	910 182	744 290	686 685	649 690	784 090	611 275	611 275	611 265
			- Przedszkola (ZOOiAZB)	8 524 430	572 865	1 145 731	572 865	661 217	910 182	744 290	649 685	649 690	784 090	611 275	611 275	611 265
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	137 000	0	100 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80105	Przedszkola specjalne	98 107	2 533	2 533	2 533	3 945	14 424	25 962	14 423	2 913	25 934	2 907	0	0
		80110	Gimnazja z tego:	13 396 315	941 094	1 780 551	946 304	1 252 246	1 399 367	1 022 308	1 029 548	1 079 548	1 148 080	944 635	931 776	920 858
			- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 159 787	563 471	1 126 942	563 471	762 160	865 404	610 757	617 995	617 995	702 880	576 235	576 235	576 242
			- Zespół Szkół Nr 3	1 099 071	73 965	147 930	73 965	105 645	110 964	81 536	81 535	81 540	95 845	89 510	79 010	77 626
			- Zespół Szkół Nr 5	2 554 605	178 565	357 131	178 565	241 013	268 737	194 039	194 045	194 040	215 620	177 615	177 615	177 620
			- 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	291 873	26 620	25 309	26 370	39 495	43 168	32 041	32 041	32 041	32 429	2 359	0	0
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	1 040 000	79 167	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	134 627	79 611	79 611	79 611	79 611
		80111	Gimnazja specjalne SOSzW	387 298	26 223	52 446	26 223	38 383	38 835	29 010	29 010	29 010	32 285	29 010	29 010	27 853
		80113	Dowóz uczniów do szkół MOPR	87 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 350	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ZOOiAZB	1 232 866	88 966	177 932	88 966	90 780	119 455	101 726	92 940	92 940	100 340	92 940	92 940	92 941
		80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	9 833 829	684 402	1 292 921	686 257	921 489	995 828	745 538	781 122	761 122	848 817	760 515	678 090	677 728
			- I LO	3 248 766	217 383	435 136	217 753	293 655	319 254	236 004	261 590	241 590	285 888	246 840	246 840	246 833
			- II LO	2 998 410	199 387	398 774	199 387	274 070	304 768	217 769	227 770	227 770	265 413	227 770	227 770	227 762
			- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 606 080	181 871	363 741	181 871	223 485	269 832	193 335	193 335	193 335	225 287	193 335	193 335	193 318
			- LO przy ZSZZ Nr 2	134 996	8 287	16 573	8 287	16 042	13 258	10 148	10 145	10 145	12 006	10 145	10 145	9 815
			-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	845 577	77 474	78 697	78 959	114 237	88 716	88 282	88 282	88 282	60 223	82 425	0	0
		80123	Licea Profilowane z tego:	1 385 678	100 687	201 375	100 687	156 559	173 071	100 691	86 290	86 280	121 206	86 280	86 280	86 272
			- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 1	431 187	31 374	62 748	31 374	42 374	57 765	31 375	27 350	27 340	37 467	27 340	27 340	27 340

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			- 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	637 476	46 058	92 116	46 058	83 930	74 033	46 055	38 485	38 485	56 804	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:	16 256 445	1 145 228	2 185 899	1 143 479	1 560 312	1 723 727	1 202 615	1 215 911	1 170 700	1 353 059	1 196 427	1 188 321	1 170 767
			- ZSzZ Nr 1	5 276 382	341 167	682 334	341 167	497 258	571 254	381 965	382 580	382 580	462 091	411 330	411 330	411 326
			- ZSzZ Nr 2	4 970 183	337 460	674 920	337 460	446 380	521 318	363 232	373 850	373 850	420 172	373 850	373 850	373 841
			- ZSzZ Nr 3	1 655 950	103 195	206 395	103 195	183 775	190 225	122 060	122 145	122 145	142 374	122 145	122 145	116 151
			- ZSzZ Nr 4 w tym:	3 628 128	259 108	518 216	259 108	335 158	340 305	267 440	272 425	265 760	307 313	267 760	267 760	267 775
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
			-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	265 802	24 299	24 035	22 550	17 742	20 626	17 917	63 245	24 699	19 443	19 676	11 570	0
			-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	319 710	22 308	44 615	22 308	27 770	34 024	23 425	23 980	23 980	27 225	23 980	23 980	22 115
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 503 836	101 587	186 507	101 587	162 183	207 031	104 437	104 002	104 002	122 760	103 255	103 255	103 230
			- 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	197 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	15 920	15 920	15 920	15 904
			- ZSzZ nr 2	31 440	2 620	5 240	2 620	2 620	2 620	2 620	2 185	2 185	2 185	2 185	2 185	2 175
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	351 165	29 264	29 264	6 098	237 754	6 098	6 098	6 798	6 098	6 098	6 098	6 098	5 399
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	64 907	0	0	0	64 207	0	0	700	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
			- 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	0
			- I LO	32 550	0	0	0	32 550	0	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	0
			- ZSzZ Nr 1	23 500	0	0	0	23 500	0	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	0
			- ZSzZ Nr 3	8 200	0	0	0	8 200	0	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	0
			- Centra Kształcenia Praktycznego	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- UM	118 809	29 264	29 264	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	6 098	5 399
		80148	Stołówki Szkolne	1 071 180	71 804	143 760	71 954	107 106	105 555	78 641	80 575	80 575	92 775	79 490	79 490	79 490	79 455
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	566 851	38 047	76 094	38 047	62 560	58 359	41 148	41 145	41 145	50 130	40 060	40 060	40 060	40 056
			- 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	8 665	8 668
			- ZSz Nr 3	47 677	2 333	4 667	2 333	4 340	3 878	2 584	4 525	4 525	4 940	4 525	4 525	4 525	4 502
			- 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	26 240	26 229
		80195	Pozostała działalność w tym:	1 721 509	31 096	45 752	22 200	163 312	508 551	87 585	101 605	101 605	277 445	127 445	127 445	127 445	127 468
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	122 623	0	0	0	0	0	0	0	0	30 655	30 655	30 655	30 658	30 658
			- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z tego:	159 638	0	13 526	0	109 466	3 806	32 840	0	0	0	0	0	0	0
			- I LO	5 138	0	0	0	5 138	0	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	0
			- ZSzZ Nr 1	8 761	0	0	0	8 761	0	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	0
			- ZSzZ Nr 3	3 476	0	0	0	3 476	0	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	0
			- ZSz Nr 3	4 410	0	0	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 5 w tym:	26 213	0	13 526	0	8 881	3 806	0	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	0
			- CKP	1 723	0	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- MOPR	32 840	0	0	0	0	0	32 840	0	0	0	0	0	0	0
			- SOSzW	2 913	0	0	0	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- WPOW	569	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Przedszkola	11 425	0	0	0	11 425	0	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	0
			- SzP Nr 2	5 508	0	0	0	5 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	851		Ochrona zdrowia	851 469	63 478	94 887	56 785	119 620	61 535	95 169	66 044	66 044	68 994	97 159	31 159	30 595	30 595
		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	3 017	3 013
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500	42	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	125

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	756 291	55 644	85 153	49 184	112 019	53 635	81 035	58 410	58 410	58 760	92 025	26 025	25 991
			-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	15 840	15 840	15 840	15 840	15 840	47 840	15 840	15 840	31 280	0	0	0
			- Wydatki inwestycyjne j.b. UM	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- WPOW	96 290	6 830	13 660	6 830	7 760	7 975	7 065	7 650	7 650	7 950	7 650	7 650	7 620
			- MOPR	115 500	8 754	17 508	8 754	8 754	10 030	8 755	8 755	8 755	9 175	8 755	8 755	8 750
			- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	50 700	0	0	0	24 950	0	0	0	0	0	25 750	0	0
			- SzP Nr 2	7 400	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	0	0
			- ZSz Nr 3	6 700	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	3 350	0	0
			- ZSz Nr 5	10 400	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0
			- I LO	7 500	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0
			- II LO	7 600	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0
			- ZSzZ Nr 1	10 000	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	6 650	0	0
			- ZSzZ Nr 2	9 900	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	4 950	0	0
			- ZSzZ Nr 3	6 500	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	3 250	0	0
			- ZSzZ Nr 4	8 200	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100	0	0
			- SOSzW	3 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
			- OIK	110 000	8 460	16 925	8 460	8 465	10 490	8 075	8 065	8 065	8 800	8 065	8 065	8 065
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
		85156	z tego:	24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	2 133	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 341
			- SOSzW	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
			- Dom Dziecka przy WPOW	22 378	1 900	3 800	1 667	1 667	1 966	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 178
		85195	Pozostała działalność w tym:	32 600	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	9 083	2 583	2 583	5 183	83	83	87
			-MOPR	1 600	0	0	0	0	0	500	0	0	1 100	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	8 500	2 500	2 500	4 000	0	0	0
18	852		Opieka społeczna	34 368 414	2 751 513	3 710 007	3 105 331	2 658 174	2 677 411	2 751 063	2 644 170	3 057 803	2 914 081	2 767 633	2 697 633	2 633 595
		85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 767 637	190 823	363 062	195 794	197 259	255 647	307 854	201 839	201 839	261 089	197 479	197 479	197 473
			- Dom Dziecka przy WPOW	2 571 452	172 239	344 478	177 210	177 210	235 598	287 805	181 790	181 790	251 040	187 430	187 430	187 432
			- MOPR - świadczenia społeczne	100 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	1 667	1 667	1 667	1 663

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM Domy Pomocy Społecznej z tego:	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	- MOPR	5 900 542	413 679	820 060	416 499	418 721	499 721	471 836	473 036	473 036	512 608	474 601	474 601	452 144
			- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	136 258	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	12 398	12 398	12 398	12 400
			- wydatki inwestycyjne j.b.	5 482 840	380 810	768 107	383 630	385 852	466 852	438 967	438 967	438 967	465 966	438 967	438 967	436 788
			- wydatki na zakupy 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
			- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85203	Ośrodki wsparcia MOPR	281 444	22 036	41 120	22 036	22 036	22 036	22 036	23 236	23 236	34 244	23 236	23 236	2 956
		85204	Rodziny zastępcze z tego:	780 910	52 061	104 123	52 061	52 061	61 961	52 061	52 061	52 061	78 097	74 791	74 791	74 781
		z tego:	- MOPR	860 069	82 000	82 000	82 000	82 000	82 716	82 716	82 716	82 716	55 550	48 555	48 555	48 545
			- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	833 771	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	53 120	46 125	46 125	46 113
		85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	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
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 043 802	1 181 900	1 201 648	952 645	954 983	953 229	953 229	953 229	953 229	1 053 794	961 973	961 973	961 970
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 427 350	208 333	200 690	632 000	152 775	152 775	152 775	152 775	292 775	125 865	125 865	125 865	104 857
		85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR	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
			- wydatki inwestycyjne j.b.	2 747 168	177 231	354 462	329 351	328 920	176 360	176 360	176 360	176 360	216 895	216 895	216 895	201 079
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	177 370	0	13 830	13 830	149 710	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 100	0	0	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 840	12 496	24 991	12 496	18 672	18 657	18 019	18 019	37 319	17 388	18 019	18 019	16 745
			MOPR	40 000	3 011	6 022	3 011	3 011	3 649	3 011	3 011	3 011	3 230	3 011	3 011	3 011
			OIK	190 840	9 485	18 969	9 485	15 661	15 008	15 008	15 008	34 308	14 158	15 008	15 008	13 734
		85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	124 096	8 015	16 990	8 975	9 913	11 010	9 210	9 210	9 210	10 865	10 260	10 260	10 178
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	448 493	29 808	59 615	29 808	43 768	43 963	26 621	26 621	26 621	42 962	39 571	39 571	39 564
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	83	83	83	83	83	585	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność w tym:	2 477 407	97 917	185 116	97 142	102 542	124 812	203 320	201 827	456 160	242 491	303 147	233 147	229 786
			- 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	6 495	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	1 835
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
			- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	194 650	11 097	22 195	11 097	13 647	14 269	11 795	11 790	50 790	12 600	11 790	11 790	11 790
			- MOPR	2 081 248	76 878	153 754	76 878	79 728	90 000	182 730	182 730	378 230	217 259	214 350	214 350	214 361
			- OAO	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
19	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 631 878	130 306	162 195	130 306	130 306	138 708	133 217	133 213	133 213	146 376	131 350	131 350	131 338
		85305	Żłobki w tym:	431 960	31 206	54 079	31 206	31 206	38 333	34 117	34 113	34 113	41 264	34 113	34 113	34 097
			ZOOiAZB	331 960	22 873	45 746	22 873	22 873	30 000	25 784	25 780	25 780	32 931	25 780	25 780	25 760
			- 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	7 452	0	0	0
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR	118 100	8 954	17 908	8 954	8 954	10 229	8 954	8 954	8 954	9 377	8 954	8 954	8 954
		85324	PFRON	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy z tego:	1 029 400	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 787
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	1 029 400	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 783	85 787

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
20	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 676 939	332 887	651 946	345 938	516 677	931 585	401 937	439 365	434 306	434 818	431 043	378 728	377 709
		85401	Świetlice szkolne z tego:	1 018 090	65 123	130 239	65 123	108 264	116 596	74 410	72 911	74 290	93 745	72 785	72 785	71 819
			- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	494 821	33 254	66 508	33 254	51 680	58 814	35 100	35 100	36 415	44 935	33 255	33 255	33 251
			- świetlice przy SzP Nr 2	124 980	8 563	17 126	8 563	12 297	17 451	11 400	8 061	7 840	11 400	7 430	7 430	7 419
			- świetlice przy ZSz Nr 3	94 161	5 380	10 755	5 380	10 110	9 105	6 345	8 185	8 185	9 105	7 215	7 215	7 181
			- świetlice przy ZSz Nr 5	33 443	1 190	2 379	1 190	2 492	2 803	1 306	1 305	1 590	5 330	4 625	4 625	4 608
			- świetlice przy ZSzZ Nr 1	92 960	6 190	12 380	6 190	9 273	10 060	6 877	6 880	6 880	7 940	6 880	6 880	6 530
			- świetlice przy ZSzZ Nr 2	70 121	3 710	7 420	3 710	10 488	6 918	5 364	5 365	5 365	5 880	5 365	5 365	5 171
			- 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
			Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	920 454	62 542	125 085	62 542	78 483	90 187	67 316	67 310	67 310	80 645	73 010	73 010	73 014
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne	1 447 740	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	127 250	113 780	113 780	113 785
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 447 740	91 656	183 312	91 656	147 014	146 665	106 282	106 280	106 280	127 250	113 780	113 780	113 785
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Ognisko Pracy Pozaszkolnej	164 402	7 037	14 074	18 189	26 900	14 410	9 745	9 745	64 302	0	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne z tego:	1 429 489	90 227	180 454	90 227	132 171	138 646	123 044	110 120	110 120	124 145	110 120	110 120	110 095
			- Internat I LO	683 817	44 662	89 325	44 662	61 424	67 544	50 788	53 285	53 285	58 990	53 285	53 285	53 282
			- 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	472 589	27 165	54 330	27 165	46 227	43 927	51 445	36 025	36 025	42 225	36 025	36 025	36 005
		85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	486 667	0	0	0	0	362 493	10 000	61 859	0	0	52 315	0	0
			- Stypendia dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym z BP	431 152	0	0	0	0	359 293	10 000	61 859	0	0	0	0	0
			- Środki finansowe na podręczniki w tym:	52 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 315	0	0
			- PM (ZOOiAZB)	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358	0	0
			- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	19 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 489	0	0
			- ZSz Nr 3	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
			- SzP nr 2	4 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
21	900	- I LO	550	0	0	0	550	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	0	0	
		- UM	11 426	1 916	1 916	1 335	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	659	
		Pozostała działalność																
		85495 w tym:	187 111	14 386	16 866	16 866	17 335	56 138	10 440	10 440	11 304	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337		
		- I LO	833	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ZSz Nr 3	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ZSz Nr 5	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ZSzZ Nr 1	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ZSzZ Nr 2	590	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ZSzZ Nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- SOSzW	1 299	0	0	0	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 907	0	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 341	0	0	0	1 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- SzP Nr 2	288	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	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				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 300	547 036	537 648	487 493	680 862	487 370	466 884	450 233	450 233	482 158	475 233	475 233	475 233	384 917				
22	921	Oczyszczania miast i wsi	2 061 000	212 448	246 412	214 268	185 938	197 298	162 040	162 040	162 040	152 905	148 290	148 290	69 031			
		- 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																
		90004 w tym:	420 300	20 922	39 836	21 832	29 066	32 232	37 004	30 353	30 353	46 413	44 103	44 103	44 083			
		- ZOOiAZB	310 290	18 004	36 918	18 914	23 914	27 094	31 866	25 215	25 215	27 525	25 215	25 215	25 195			
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	102 500	102 500	102 500	307 518	99 500	109 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	88 482		
		Pozostała działalność																
		90095 w tym:	2 034 000	211 166	148 900	148 893	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	183 340	183 340	183 340	183 321		
		- wydatki inwestycyjne j.b.	1 555 000	178 333	116 067	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	116 060	141 060	141 060	141 060	141 060		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 056 293	293 192	293 192	296 941	412 721	338 609	363 429	338 609	338 609	364 359	364 359	364 359	364 359	287 914		
92113	Centra kultury i sztuki		1 735 000	125 417	125 417	129 166	201 667	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	99 448			
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 735 000	125 417	125 417	129 166	201 667	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	150 555	99 448			
		92116 Biblioteki	1 678 293	125 274	125 274	125 274	144 720	144 720	169 540	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	119 891			
		- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 678 293	125 274	125 274	125 274	144 720	144 720	169 540	144 720	144 720	144 720	144 720	144 720	119 891			
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663				

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2008r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
23	926		Pozostała działalność	623 000	40 834	40 834	40 834	64 667	41 667	41 667	41 667	41 667	67 417	67 417	67 417	66 912	
		92195	w tym:														
			- 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	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	12 500
		Kultura fizyczna i sport	8 922 618	457 917	635 723	483 944	645 812	529 022	625 022	552 932	982 632	1 041 542	1 027 142	1 003 742	937 188		
92604	Instytucje kultury fizycznej			3 747 618	266 667	266 667	308 671	357 199	296 666	302 666	296 666	296 666	355 576	355 576	355 576	289 022	
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 435 000	91 667	91 667	91 667	182 199	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	137 916	137 916	137 916	77 388
			- Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dogfin.k-tów realizacji inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	312 618	8 333	8 333	50 337	8 333	8 333	14 333	8 333	8 333	8 333	50 993	50 993	50 993	44 971
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663
			Pozostała działalność	5 175 000	191 250	369 056	175 273	288 613	232 356	322 356	256 266	685 966	685 966	685 966	671 566	648 166	648 166
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000	61 667	237 833	44 050	94 050	37 800	127 800	37 800	37 800	37 800	37 800	23 400	0	0
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	3 832 000	83 333	83 333	83 333	146 673	146 666	146 666	146 666	599 066	599 066	599 066	599 066	599 066	599 066	