

**Zarządzenie Nr 78/09**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 marca 2009 r.**

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok

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

**§ 1.**

W zarządzeniu Nr 6/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

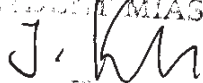
Prezydent Miasta poinformuje nadzorowane i podległe jednostki organizacyjne o harmonogramie o którym mowa w § 1.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZIDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 78/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2009 r.,  
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r.**

Konieczność opracowania Harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok (z podziałem na poszczególne miesiące roku), wynika z art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

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

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

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				193 741 364,13	15 457 631,00	22 055 282,00	15 950 742,00	15 648 429,00	16 269 654,13	15 480 428,00	15 480 428,00	15 480 427,00	15 482 801,00	15 480 426,00	15 480 426,00	15 474 690,00
1	600			648 512	46 749	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	55 159	50 173
		60015		193 512	8 833	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	12 249
			0690	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
			0970	147 512	5 000	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	8 412
		60016		455 000	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 916	37 924
			0690	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0970	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
2	700			5 073 777	366 999	1 036 776	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	366 999	367 011
		70005		4 993 777	360 332	1 030 109	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 332	360 348
			0470	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0690	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337
			0750	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0760	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0770	1 633 000	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 087
			0920	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
			0970	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
			2110	139 000	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	11 587
			2360	375 000	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250
			6290	669 777		669 777										
		70095		80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663
			0750	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	710		0970	20 000 317 000	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 667 26 416	1 663 26 424	
4	750	71013		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
		71014		10 000	833	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
		71015		297 000	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750
	2110		297 000	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	
				<b>2 970 506</b>	<b>244 457</b>	<b>281 480</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 456</b>	
5	751	75011		488 063	37 587	74 610	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	37 587	
			2010	367 571	28 275	56 550	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275
			2110	113 727	8 748	17 496	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 751
			2360	6 765	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	561
		75023		1 709 443	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 460
			0420	1 600 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337
			0590	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			0690	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			2440	15 443	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 286
		75045		23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
			2110	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
		75095		750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
			0750	750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
					<b>8 040</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
6	752	75101		8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
			2010	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
				<b>15 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		
7	754	75212		15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
				<b>5 825 893</b>	<b>405 640</b>	<b>771 609</b>	<b>561 656</b>	<b>603 444</b>	<b>435 443</b>	<b>435 443</b>	<b>435 443</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 442</b>	<b>435 447</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8	756	75411		5 511 393	379 432	745 401	535 448	577 236	409 235	409 235	409 235	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235		
			2110	5 511 393	379 432	745 401	535 448	577 236	409 235	409 235	409 235	409 234	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235	
		75414		2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	
			2010	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
		75416		312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	
	0570		312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000		
			<b>77 544 234</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 460 701</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 123</b>		
		75601		475 000	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 576		
			0350	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163	
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	
		75615		20 243 000	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 913	
			0310	19 100 000	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 663	
			0320	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
			0340	780 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
			0500	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	
			0910	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	
			2680	270 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	
		75616		7 142 050	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 158	
			0310	3 212 750	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 731	
			0320	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663	
			0330	2 300	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	188	
			0340	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837	
			0360	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 663	
			0370	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663	
			0430	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	
			0500	2 250 000	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	
			0910	65 000	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 413	
75618		2 571 000	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250			
	0410	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 663			
	0480	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :														
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9	758	75621	0490	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163		
			0910	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	
				36 908 433	3 075 796	3 075 796	3 074 670	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 803
		75622	0010	34 408 433	2 867 463	2 867 463	2 866 337	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 466
			0020	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337
				10 204 751	850 422	850 422	850 108	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 423
		0010	9 604 751	800 422	800 422	800 108	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 423
			0020	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
				<b>71 281 333</b>	<b>5 548 362</b>	<b>10 524 692</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 827</b>	<b>5 520 836</b>
		10	801	75801		64 419 177	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 016
2920	64 419 177				4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 016	
75803				745 066	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 087	
	2920			745 066	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 089	62 087	
75814				667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 587	
	0920			667 000	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 587	
75831				2 195 743	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 985	
	2920			2 195 743	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 978	182 985	
75832				3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161	
	2920			3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161	
		<b>2 649 954</b>	<b>213 200</b>	<b>228 203</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 856</b>	<b>220 855</b>	<b>220 855</b>	<b>220 855</b>	<b>220 850</b>			
		80101		6 226			623	623	623	623	623	623	622	622	622	622			
			0690	26			3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2		
		80104	0750	4 820			482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	
			0920	1 380			138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	
				1 756 355	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 363	146 362	
		80120	0750	6 360			530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	
			0830	1 749 995	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 833	145 832	
				14 000			1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
				0750	13 000			1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
				0920	1 000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	851	80130		56 400			5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	
			0750	50 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			0920	2 400			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			80148	816 973	66 837	81 840	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830
			0830	800 840	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
			2400	15 003		15 003											
				<b>22 570</b>	<b>1 967</b>	<b>3 967</b>	<b>1 967</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>	<b>1 630</b>
12	852	85156		22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629	
			2110	22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629
				<b>25 711 752,13</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 550 406,00</b>	<b>2 034 693,00</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 822 808,13</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 035 957,00</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 033 582,00</b>	<b>2 032 814,00</b>
		85201		1 237 250	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 106	
			2320	1 237 250	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	
		85202		5 806 501	461 167	733 299	461 527	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 172	
			0830	2 215 421	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	
			0920	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
			0970	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167		
			2130	3 538 080	272 132	544 264	272 492	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132		
		85203		647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769		
			2010	647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769		
		85212		13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460		
			2010	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460		
		85213		57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783		
			2010	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783		
		85214		1 581 000	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898	124 898		
			2010	525 000	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667		
	2030	1 056 000	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231				
85218		412 687,19						412 687,19									

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :														
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
13	853	85219	2008	386 667,55					386 667,55										
			2009	19 819,64					19 819,64										
			6208	5 270,00					5 270,00										
			6209	930,00					930,00										
				1 499 413,94		86 923,00	173 846,00	86 923,00	86 923,00	456 336,94	86 923,00	86 923,00	86 923,00	86 923,00	86 923,00	86 923,00	86 923,00	86 924,00	
		85226	2008	343 445,05						343 445,05									
			2009	17 268,89						17 268,89									
			6208	7 395,00						7 395,00									
			6209	1 305,00						1 305,00									
				1 130 000	86 923	173 846	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 923	86 924	
				6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		85228	2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
				94 000	7 436	12 205	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 435	
		85295	0830	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663	
			2010	62 000	4 769	9 538	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 772	
				870 500	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 542	72 538	
			0830	280 000	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337	
			0920	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	
			2030	590 000	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 163	
				<b>151 700</b>	<b>12 115</b>	<b>18 430</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 120</b>	
		14	854	85305		39 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	
				85321	0830	39 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	
						82 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	
				85324	2110	82 100	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	
	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			
	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					
		<b>1 365 093</b>	<b>81 083</b>	<b>81 083</b>	<b>429 976</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>				
		85403		46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837			
		0680	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750				
		0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83				



Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :												
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	900	85406		410 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 163	
			2320	410 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 163
		85410		565 000	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 883	47 887
			0750	8 000			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
			0830	525 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 883	43 887
			0960	28 000			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
			85415	344 093			344 093										
			2030	344 093			344 093										
						95 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917
16	921	90003		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
		90004		35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	
			0970	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	
				61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	
		92116		61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083		
			2320	61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083		

PREZYDENT MIASTA  
  
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 78/09

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2009

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>233 696 719</b>	<b>17 090 589</b>	<b>23 472 088</b>	<b>19 308 780</b>	<b>19 606 749</b>	<b>22 304 005</b>	<b>18 909 623</b>	<b>18 728 200</b>	<b>18 728 195</b>	<b>19 786 489</b>	<b>18 598 896</b>	<b>18 598 896</b>	<b>18 564 209</b>
		z tego:													
		- bieżące	172 142 698	13 238 636	19 467 365	13 724 187	13 735 156	17 029 512	13 500 030	13 468 607	13 468 602	14 526 896	13 339 303	13 339 303	13 305 101
		- inwestycyjne	61 554 021	3 851 953	4 004 723	5 584 593	5 871 593	5 274 493	5 409 593	5 259 593	5 259 593	5 259 593	5 259 593	5 259 593	5 259 108
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>87</b>
	01030	Izby Rolnicze	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>650 000</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>604 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>4 130</b>
		Rozwój przedsiębiorczości w tym:	650 000	4 170	4 170	4 170	604 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
		- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 211 162</b>	<b>2 008 355</b>	<b>2 153 235</b>	<b>3 071 985</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 794 485</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 779 485</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 771 707</b>
		Lokalny transport zbiorowy w tym:	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	18 315 512	1 163 170	1 180 170	1 865 920	1 565 920	1 575 670	1 565 920	1 565 920	1 565 920	1 569 170	1 565 920	1 565 920	1 565 892
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	16 480 000	1 045 000	1 045 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ZOOIAZB	360 000	27 500	44 500	27 500	27 500	37 250	27 500	27 500	27 500	30 750	27 500	27 500	27 500
		Drogi publiczne gminne w tym:	10 265 650	542 680	670 560	903 560	903 560	916 310	903 560	903 560	903 560	907 810	903 560	903 560	903 370
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	7 837 650	384 840	495 720	695 720	695 720	695 720	695 720	695 720	695 720	695 720	695 720	695 720	695 610
		- ZOOIAZB	630 000	49 670	66 670	49 670	49 670	62 420	49 670	49 670	49 670	53 920	49 670	49 670	49 630
		60017 Drogi wewnętrzne	200 000	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 630
		60095 Pozostała działalność	430 000	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 815
630		<b>Turystyka</b>	<b>248 000</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 630</b>
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Pozostała działalność w tym:	218 000	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 130
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	75 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 155 777</b>	<b>372 523</b>	<b>441 213</b>	<b>433 413</b>	<b>433 413</b>	<b>439 413</b>	<b>433 413</b>	<b>433 413</b>	<b>433 413</b>	<b>435 413</b>	<b>433 413</b>	<b>433 413</b>	<b>433 324</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	4 855 777	348 838	409 728	409 728	409 728	409 728	409 728	409 728	409 728	409 728	409 728	409 728	409 659
		- wydatki inwestycyjne j.b.	2 696 777	168 920	229 810	229 810	229 810	229 810	229 810	229 810	229 810	229 810	229 810	229 810	229 757
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
		Pozostała działalność	300 000	23 685	31 485	23 685	23 685	29 685	23 685	23 685	23 685	23 685	25 685	23 685	23 665
		70095 w tym:	180 000	13 685	21 485	13 685	13 685	19 685	13 685	13 685	13 685	13 685	15 685	13 685	13 665
		- ZOOiAZB	485 000	38 666	55 566	38 666	38 666	42 041	38 666	38 666	38 666	38 666	39 791	38 666	38 274
720	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	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	
	71015	Nadzór budowlany PINB w tym:	315 000	24 500	41 400	24 500	24 500	27 875	24 500	24 500	24 500	25 625	24 500	24 500	24 100
		Informatyka	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 880
750	72095	Pozostała działalność w tym:	295 000	37 420	23 420	36 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 880	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	29 000	14 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Administracja publiczna	15 801 718	1 230 077	1 917 897	1 248 052	1 238 052	1 435 537	1 238 052	1 238 052	1 238 052	1 303 882	1 238 052	1 238 052	1 237 961
751	75011	Urzędy wojewódzkie	1 713 651	130 195	238 195	130 195	130 195	162 680	130 195	130 195	130 195	130 195	141 025	130 195	130 191
	75020	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	55 067	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 577
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	11 914 000	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 092 930	927 930	927 930	927 930	927 930	982 930	927 930	927 900
		- wydatki inwestycyjne j.b.	304 000	15 335	15 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 315
	75045	Komisje poborowe	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 420	30 380
	75095	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin.zadań zł. do realizacji stowarzyszeniom	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
		Pozostała działalność w tym:	1 155 300	100 025	95 025	105 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025
		- wydatki inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
752		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>19 000</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 565</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	19 000	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 565
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 022 122</b>	<b>492 832</b>	<b>858 801</b>	<b>535 256</b>	<b>703 256</b>	<b>535 256</b>	<b>685 256</b>	<b>535 256</b>	<b>535 256</b>	<b>535 256</b>	<b>535 256</b>	<b>535 256</b>	<b>535 256</b>	<b>535 185</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 661 393	379 432	745 401	421 856	589 856	421 856	571 856	421 856	421 856	421 856	421 856	421 856	421 856	421 856
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	132 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	75414	Obrona cywilna	16 200	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	75416	Straż Miejska w tym:	1 095 000	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 529	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 599
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 000</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>1 315</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 315
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 166 000</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>180 605</b>	<b>179 345</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	2 000 000	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 630
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	166 000	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	12 715
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>827 186</b>	<b>75 840</b>	<b>82 904</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 845</b>	<b>66 837</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827 186	75 840	82 904	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 845	66 837
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 933 327</b>	<b>6 289 173</b>	<b>10 328 257</b>	<b>6 587 845</b>	<b>6 603 108</b>	<b>9 295 244</b>	<b>6 516 454</b>	<b>6 485 031</b>	<b>6 485 026</b>	<b>7 289 137</b>	<b>6 355 727</b>	<b>6 355 727</b>	<b>6 342 598</b>	
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	21 451 141	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 644 306	2 224 226	1 644 306	1 644 306	1 644 306	1 837 611	1 644 306	1 644 306	1 631 490	
		-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB)	13 482 584	1 007 510	1 808 535	1 008 420	1 008 420	1 445 195	1 008 420	1 008 420	1 008 420	1 154 010	1 008 420	1 008 420	1 008 394	
		- SzP Nr 2	3 262 128	244 400	423 200	246 330	246 330	344 730	246 330	246 330	246 330	279 130	246 330	246 330	246 358	
		- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 568 258	118 160	200 975	119 110	119 110	162 640	119 110	119 110	119 110	133 620	119 110	119 110	119 093	
		- WPOW	58 671	4 345	9 245	4 345	4 345	5 560	4 345	4 345	4 345	4 750	4 345	4 345	4 356	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	335 000	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	28 981	16 209
		- wydatki inwestycyjne j.b.	2 744 500	186 670	186 670	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 120	237 080
		Szkoły podstawowe specjalne														
		80102 z tego:	1 530 248	121 418	183 018	121 418	121 418	149 918	121 418	121 418	121 418	121 418	124 324	114 824	114 824	114 832
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	37 198	37 198	37 198	37 198	37 198	37 198	37 198	37 198	37 198	30 604	30 604	30 604	30 604
		-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 110 248	84 220	145 820	84 220	84 220	112 720	84 220	84 220	84 220	84 220	93 720	84 220	84 220	84 228
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		80103 w tym:	85 000	6 425	10 625	8 553	7 135	10 220	7 135	5 652	5 652	6 682	5 652	5 652	5 617	
		-przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	72 000	5 310	9 510	5 310	5 310	8 395	5 310	5 310	5 310	6 340	5 310	5 310	5 275	
		- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	13 000	1 115	1 115	3 243	1 825	1 825	1 825	342	342	342	342	342	342	
		80104 Przedszkola w tym:	9 792 932	744 416	1 211 786	768 962	721 932	1 034 547	743 932	743 932	743 932	842 536	745 666	745 666	745 625	
		- Przedszkola (ZOOiAZB)	9 632 932	731 175	1 198 545	757 175	709 175	1 021 790	731 175	731 175	731 175	828 045	731 175	731 175	731 152	
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315	
		- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	60 000	4 906	4 906	3 452	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	6 156	6 156	6 156	6 158	
		80105 Przedszkola specjalne	123 000	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	12 035	4 895	4 895	4 895	
		80110 Gimnazja z tego:	13 665 211	1 039 787	1 731 521	1 042 920	1 042 345	1 457 010	1 042 345	1 042 345	1 042 345	1 159 812	1 021 592	1 021 592	1 021 597	
		- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 685 086	650 295	1 116 065	650 615	650 615	945 055	650 615	650 615	650 615	748 760	650 615	650 615	650 606	
		- Zespół Szkół Nr 3	1 175 109	88 270	153 220	89 070	89 070	121 245	89 070	89 070	89 070	99 795	89 070	89 070	89 089	
		- Zespół Szkół Nr 5	2 582 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	194 375	194 375	194 375	221 135	194 375	194 375	194 367	
		- WPOW	279 149	21 100	36 725	21 100	21 100	28 870	21 100	21 100	21 100	23 690	21 100	21 100	21 064	
		- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	368 000	37 077	37 311	38 180	37 605	37 605	37 605	37 605	37 605	16 852	16 852	16 852	16 851	
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	595 000	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 580	49 620	
		80111 Gimnazja specjalne SOSzW	433 921	32 710	57 130	32 710	32 710	45 460	32 710	32 710	32 710	36 960	32 710	32 710	32 691	
		Dowóz uczniów do szkół														
		80113 MOPR	93 000	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół														
		80114 ZOOiAZB	1 159 300	87 440	150 140	92 340	89 040	110 040	89 040	89 040	89 040	96 040	89 040	89 040	89 060	
		Licea Ogólnokształcące z tego:	10 849 096	856 227	1 371 940	857 863	860 673	1 163 063	860 673	860 673	860 673	864 927	764 127	764 127	764 130	
		- I LO	3 519 900	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	265 875	265 875	265 875	302 450	265 875	265 875	265 895	
		- II LO	3 292 722	249 520	409 675	250 075	250 075	349 670	250 075	250 075	250 075	283 275	250 075	250 075	250 057	
		- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 935 000	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	221 175	252 200	221 175	221 175	221 180	
		- LO przy ZSZ Nr 2	84 474	6 360	14 515	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 359	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 017 000	114 757	119 360	114 378	117 188	117 188	117 188	117 188	117 188	20 642	20 642	20 642	20 639
	80123	Licea Profilowane z tego:	1 160 729	87 130	157 735	87 130	87 130	120 545	87 130	87 130	87 130	98 270	87 130	87 130	87 139
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 1	353 512	26 520	50 670	26 520	26 520	34 830	26 520	26 520	26 520	29 290	26 520	26 520	26 562
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 2	118 147	9 500	13 650	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 497
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 3	623 280	46 265	84 270	46 265	46 265	68 835	46 265	46 265	46 265	53 790	46 265	46 265	46 265
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 4	65 790	4 845	9 145	4 845	4 845	7 380	4 845	4 845	4 845	5 690	4 845	4 845	4 815
	80130	Szkoły zawodowe z tego:	18 877 172	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 475 525	2 021 650	1 475 525	1 445 585	1 445 580	1 627 625	1 445 580	1 445 580	1 445 522
		- ZSZZ Nr 1	5 644 099	421 250	736 560	426 890	426 890	589 930	426 890	426 890	426 890	481 240	426 890	426 890	426 889
		- ZSZZ Nr 2	5 364 483	401 975	691 975	401 975	401 975	590 065	401 975	401 975	401 975	464 675	401 975	401 975	401 968
		- ZSZZ Nr 3	2 168 963	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	164 115	164 115	186 685	164 115	164 115	164 113
		- ZSZZ Nr 4 w tym:	3 779 627	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	282 880	282 880	325 305	282 880	282 880	282 892
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	300 000	44 059	38 510	40 156	39 660	39 660	39 660	9 720	9 715	9 715	9 715	9 715	9 715
		-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 630
		- wydatki inwestycyjne j.b.	1 600 000	8 335	8 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 335	158 315
	80134	Szkoły zawodowe specjalne SOSzW	498 922	38 235	61 535	38 235	38 235	50 835	38 235	38 235	38 235	42 435	38 235	38 235	38 237
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 413 265	108 855	171 221	108 855	108 855	142 380	108 855	108 855	108 855	120 030	108 855	108 855	108 794
		- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 380 546	106 125	168 491	106 125	106 125	139 650	106 125	106 125	106 125	117 300	106 125	106 125	106 105
		- ZSZZ nr 2	32 719	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 689
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	439 399	36 620	36 165	41 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 129
		- SOSzW	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- UM	434 399	36 620	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 165	36 129
	80148	Stołówki Szkolne	1 987 032	155 840	219 890	157 205	157 205	186 705	157 205	157 205	157 205	167 040	157 205	157 205	157 122
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	1 146 316	90 230	128 775	90 230	90 230	108 980	90 230	90 230	90 230	96 480	90 230	90 230	90 241
		- SzP Nr 2	219 920	17 450	24 480	17 450	17 450	20 115	17 450	17 450	17 450	18 340	17 450	17 450	17 405
		- ZSZ Nr 3	95 734	7 600	10 280	7 600	7 600	9 015	7 600	7 600	7 600	8 070	7 600	7 600	7 569
		- ZSZ Nr 4	525 062	40 560	56 375	41 925	41 925	48 595	41 925	41 925	41 925	44 150	41 925	41 925	41 907
	80195	Pozostała działalność w tym:	1 373 959	39 935	39 465	90 377	160 649	522 695	51 995	51 995	51 995	208 895	51 995	51 995	51 968
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	129 894	0	0	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 990	12 984
		- ZSZ Nr 5 w tym:	147 036	0	0	38 382	108 654	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
851		- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	147 036	0	0	38 382	108 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>793 370</b>	<b>64 992</b>	<b>75 997</b>	<b>65 492</b>	<b>64 655</b>	<b>68 530</b>	<b>64 655</b>	<b>64 655</b>	<b>64 655</b>	<b>65 945</b>	<b>64 655</b>	<b>64 655</b>	<b>64 484</b>	
852	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 200	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	2 980	
		Zapobieganie i zwalczanie														
	85152	AIDS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
		Przeciwdziałanie														
	85154	alkoholizmowi w tym:	700 000	57 160	66 165	57 160	57 160	61 035	57 160	57 160	57 160	58 450	57 160	57 160	57 070	
		-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 260	
		- WPOW	90 000	7 095	10 600	7 095	7 095	8 120	7 095	7 095	7 095	7 435	7 095	7 095	7 085	
		- MOPR	115 500	9 230	12 030	9 230	9 230	10 655	9 230	9 230	9 230	9 705	9 230	9 230	9 270	
		- OIK	110 000	8 785	11 485	8 785	8 785	10 210	8 785	8 785	8 785	9 260	8 785	8 785	8 765	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
	85156	z tego:	22 570	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629	
		- SOSzW	1 546	167	91	129	129	129	129	129	129	129	129	129	127	
		- ZSZ nr 2	454	0	76	38	38	38	38	38	38	38	38	38	36	
		- Dom Dziecka przy WPOW	20 570	1 800	3 800	1 800	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	1 466	
		Pozostała działalność														
	85195	w tym:	32 600	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 680	
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>35 950 400</b>	<b>2 839 463</b>	<b>3 506 392</b>	<b>3 053 438</b>	<b>2 900 581</b>	<b>3 206 926</b>	<b>2 909 213</b>	<b>2 909 213</b>	<b>2 909 213</b>	<b>3 006 692</b>	<b>2 909 213</b>	<b>2 909 213</b>	<b>2 890 843</b>	
85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 719 562	205 360	337 080	210 816	210 816	262 576	210 816	210 816	210 816	228 071	210 816	210 816	210 763	
		- Dom Dziecka przy WPOW	2 579 562	193 690	325 410	199 146	199 146	250 906	199 146	199 146	199 146	216 401	199 146	199 146	199 133	
		- MOPR - świadczenia społeczne	70 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 815	
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM	70 000	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 815	
	85202	tego:	6 420 782	505 655	738 215	509 391	505 691	595 691	505 691	505 691	505 691	535 691	505 691	505 691	501 993	
		- MOPR	171 735	14 310	14 310	18 010	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	10 625	
		- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna														
		w tym:	6 002 521	471 065	686 065	472 541	472 541	562 541	472 541	472 541	472 541	502 541	472 541	472 541	472 522	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	246 526	20 280	37 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840	18 840
85203		Ośrodki wsparcia MOPR	727 000	56 870	99 538	56 870	56 870	68 270	56 870	56 870	56 870	60 670	56 870	56 870	56 870	43 562
85204		Rodziny zastępcze z tego:	847 000	70 580	70 580	71 220	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	70 580	69 980
		z tego: - MOPR	835 700	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 640	69 020
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	11 300	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	960
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	13 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 124 835	1 122 460	1 122 460	1 122 460	1 122 440
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 207 000	177 500	209 341	251 541	185 191	185 191	171 177	171 177	171 177	171 177	171 177	171 177	171 177	171 174
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR w tym:	421 103	0	0	8 416	0	57 010	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 817
		- wydatki inwestycyjne j.b.	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej MOPR	3 184 053	217 090	353 090	253 025	265 025	311 075	253 025	253 025	253 025	266 575	253 025	253 025	253 025	253 048
		- wydatki inwestycyjne j.b.	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej MOPR	231 000	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	18 045	18 045	18 045	19 060	18 045	18 045	18 045	18 050
		OIK	42 000	3 320	4 520	3 320	3 320	4 035	3 320	3 320	3 320	3 560	3 320	3 320	3 320	3 325
		OIK	189 000	14 725	23 925	14 725	14 725	17 050	14 725	14 725	14 725	15 500	14 725	14 725	14 725	14 725
85226		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	125 000	9 740	15 440	9 740	9 740	11 540	9 740	9 740	9 740	10 340	9 740	9 740	9 740	9 760
85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	449 000	34 640	65 740	47 640	34 640	46 040	30 310	30 310	30 310	38 440	30 310	30 310	30 310	30 310
85233		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność w tym:	2 060 500	166 740	190 680	237 740	166 740	193 500	154 906	154 906	154 906	175 660	154 906	154 906	154 906	154 910



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	184 700	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 410
		- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	165 000	12 665	21 605	12 665	12 665	15 725	12 665	12 665	12 665	12 665	13 685	12 665	12 665
		- MOPR	1 641 500	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	122 991	122 991	122 991	122 991	136 975	122 991	122 991
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 532 439</b>	<b>124 760</b>	<b>149 235</b>	<b>131 360</b>	<b>124 760</b>	<b>132 935</b>	<b>123 656</b>	<b>123 656</b>	<b>123 656</b>	<b>123 656</b>	<b>127 485</b>	<b>123 656</b>	<b>123 656</b>
	85305	Złotki w tym:	343 000	26 270	45 045	26 270	26 270	33 020	26 270	26 270	26 270	26 270	28 520	26 270	26 255
		ZOOiAZB	343 000	26 270	45 045	26 270	26 270	33 020	26 270	26 270	26 270	26 270	28 520	26 270	26 255
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 335	3 315
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR	119 000	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	8 181	8 181	8 181	9 760	8 181	8 181	8 185
	85324	PFRON	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy z tego:	1 000 439	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 369
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	1 000 439	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 370	83 369
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 606 082</b>	<b>466 405</b>	<b>794 413</b>	<b>507 795</b>	<b>507 795</b>	<b>708 410</b>	<b>507 795</b>	<b>507 795</b>	<b>507 795</b>	<b>507 795</b>	<b>574 675</b>	<b>507 795</b>	<b>507 795</b>
	85401	Świetlice szkolne z tego:	1 022 793	75 180	135 560	75 180	75 180	120 390	75 180	75 180	75 180	75 180	90 255	75 180	75 148
		- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	514 952	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	37 765	37 765	37 765	45 805	37 765	37 772
		- świetlice przy SzP Nr 2	117 869	8 625	15 465	8 625	8 625	14 290	8 625	8 625	8 625	8 625	10 515	8 625	8 599
		- świetlice przy ZSz Nr 3	74 278	5 525	9 935	5 525	5 525	8 195	5 525	5 525	5 525	5 525	6 415	5 525	5 533
		- świetlice przy ZSz Nr 5	53 901	3 925	7 055	3 925	3 925	6 670	3 925	3 925	3 925	3 925	4 840	3 925	3 936
		- świetlice przy ZSzZ Nr 1	86 790	6 365	12 115	6 365	6 365	9 885	6 365	6 365	6 365	6 365	7 540	6 365	6 330
		- świetlice przy ZSzZ Nr 2	81 221	6 085	10 630	6 085	6 085	8 825	6 085	6 085	6 085	6 085	7 000	6 085	6 086
		- świetlice przy SOSzW	93 782	6 890	12 990	6 890	6 890	10 640	6 890	6 890	6 890	6 890	8 140	6 890	6 892
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w tym:	1 158 689	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	89 965	89 965	89 965	89 965	97 715	89 965	89 934
		- działalność bieżąca SOSzW	1 008 689	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	77 465	77 465	77 465	77 465	85 215	77 465	77 434
		- Wydatki inwestycyjne j.b. UM	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w tym:	1 482 640	112 935	181 265	112 935	112 935	157 260	112 935	112 935	112 935	112 935	127 710	112 935	112 925
		Internaty i bursy szkolne													
	85410	z tego:	2 116 963	159 570	234 824	166 550	166 550	209 380	166 550	166 550	166 550	166 550	180 830	166 550	166 509
		- Internat I LO	1 181 227	88 110	125 140	93 890	93 890	115 715	93 890	93 890	93 890	93 890	101 165	93 890	93 867
		- Internat ZSzZ Nr 1	381 728	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	29 920	32 620	29 920	29 879

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
900		- Internat ZSZZ Nr 2	554 008	42 740	66 630	42 740	42 740	55 650	42 740	42 740	42 740	47 045	42 740	42 740	42 763
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	419 997	0	75 904	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 403
		- Inne formy pomocy dla uczniów	344 093	0	0	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	34 403
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75 904	0	75 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	2 065
	85495	Pozostała działalność w tym:	380 000	26 670	26 670	26 670	26 670	71 670	26 670	26 670	26 670	41 670	26 670	26 670	26 630
		- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	230 000	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	19 130
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 172 796</b>	<b>1 046 520</b>	<b>1 081 195</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 125 970</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 109 470</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 101 220</b>	<b>1 101 101</b>
	90003	Oczyszczania miast i wsi w tym:	2 163 000	168 280	187 955	178 480	178 480	194 980	178 480	178 480	178 480	183 980	178 480	178 480	178 445
		- ZOO/AZB	532 000	34 030	53 705	42 230	42 230	58 730	42 230	42 230	42 230	47 730	42 230	42 230	42 195
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	619 796	29 070	44 070	53 570	53 570	61 820	53 570	53 570	53 570	56 320	53 570	53 570	53 526	
	- ZOO/AZB	329 796	25 320	40 320	25 320	25 320	33 570	25 320	25 320	25 320	28 070	25 320	25 320	25 276	
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	85 000	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	
90095	Pozostała działalność w tym:	8 980 000	731 670	731 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 670	751 630	
	- wydatki inwestycyjne j.b.	8 256 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 980 000</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>415 020</b>	<b>414 780</b>	
92113	Centra kultury i sztuki	2 765 000	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 430	230 270	
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 785 000	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	148 750	
	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. k-tów real.inwestycji i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.pub.	980 000	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 520	
92116	Biblioteki	1 600 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 315	
	- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	133 315	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
926		Pozostała działalność	585 000	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 755	48 695
	92195	w tym:													
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 822 300</b>	<b>1 379 425</b>	<b>1 379 425</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 806 255</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 819 300	962 505	962 505	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 435	1 389 375	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 550 000	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 130	
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	14 269 300	833 335	833 335	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 265	1 260 245	
		Pozostała działalność													
	92695	w tym:	5 003 000	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 920	416 880	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 335	83 315	
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	3 400 000	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 335	283 315	

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
 Janusz Kotowski