

Zarządzenie Nr 279/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 sierpnia 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 279/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 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
				185 565 395	13 993 561	19 611 305	14 765 825	20 585 193	14 531 328	15 348 195	14 095 507	14 642 664	14 686 848	14 173 938	14 173 942	14 957 089
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			8 040 056	36 666	36 666	724 603	6 448 372	36 666	536 725	36 725	36 725	36 725	36 725	36 725	36 733
		60015		7 052 011	11 666	11 666	11 666	6 423 372	11 666	511 710	11 710	11 710	11 710	11 710	11 710	11 715
			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	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337
			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	
				742 795	25 195	458 207	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	25 195	29 530	25 970	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	331 795				22 112	81 124	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	26 447	22 887	22 887	22 887	22 891
	2110	294 895				22 112	44 224	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	22 112	26 447	22 887	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		
		75023	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	27 218	
				2110	193 458	8 420	16 840	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	1 849	
					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	152 296	
				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	
				0590	31 000	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 587	
				0690	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	
				0970	190 000	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 837	
				2440	14 464	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 209	

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	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	56 047	55 995	
				7 200	650	650	590	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	590	
			2010	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
				5 793 658	406 635	787 020	499 900	489 762	506 795	662 744	406 795	406 795	406 986	406 795	406 795	406 795	406 795	406 636
8	756	75411		5 477 158	380 385	760 770	473 650	463 352	480 385	636 334	380 385	380 385	380 576	380 385	380 385	380 166		
			2110	5 177 158	380 385	760 770	473 650	463 352	380 385	436 334	380 385	380 385	380 576	380 385	380 385	380 166		
			6300	100 000					100 000									
			6410	200 000						200 000								
		75414		1 500	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	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	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	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	5 826 439	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	39 337	
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	
		75615		19 945 000	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	1 662 083	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	1 561 667	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	58 333	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	8 333	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	12 917	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	20 833	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	470 125	
			0310	3 045 000	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	253 750	
			0320	23 000	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913	
			0330	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	

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
			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
			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
			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
			0430	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
			0500	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
			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
		75618		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
			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
			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
			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
		75621		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
			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
			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
		75622		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	707 342
			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	47 913
9	758			64 780 732	4 729 815	9 020 500	4 997 237	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 097 707	5 016 779	5 016 779	5 016 779	5 818 020
		75801		59 332 966	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 638 777	4 557 849	4 557 849	4 557 849	5 359 342
			2920	59 332 966	4 290 685	8 581 370	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 557 849	4 638 777	4 557 849	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	28 232
			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	28 232
		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
				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
		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	20 837
			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
		75831		2 054 304	171 072	171 072	171 072	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	171 232	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
		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

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
10	801			2 132 456	121 405	121 405	121 405	140 194	142 480	378 477	177 847	217 831	177 849	177 852	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				
		80123		2 886								2 886				
			2130	2 886								2 886				

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		
12	851	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	17 573	17 574
			0830	340							48	48	48	49	49	49	49	
			0870	667							95	95	95	95	95	95	96	96
			0920	300					22	22	37	37	37	37	37	36	36	36
			0970	5 800					533	533	676	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	11 111	11 112
				0830	98 880				10 987	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	2	4
				0970	1 100				122	122	122	122	122	122	122	122	122	124
				80195	35 126						2 286	32 840						
				2010	32 840							32 840						
				2460	2 286						2 286							
			24 878		2 067	3 967	1 834	1 834	1 834	2 334	1 834	1 834	1 834	1 834	1 834	1 838		
13	852	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	1 834	1 838	
			85195	500							500							
			2010	500							500							
			24 092 382	2 073 874	2 535 696	1 797 807	1 839 950	1 822 379	2 031 610	1 807 860	2 145 770	2 398 232	1 885 510	1 885 511	1 868 183			
		85201		1 343 408	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	110 284	130 284	110 284	110 284	110 284		
			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	110 284	
			85202	5 381 960	406 290	663 669	409 108	409 108	425 537	440 668	440 668	440 668	440 668	440 668	440 668	440 669	424 239	
				0830	1 796 000	137 500	140 318	140 318	140 318	156 747	156 747	156 747	156 747	156 747	156 747	156 747	140 317	
				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	276 831	276 832	
		85203	641 510	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	58 910	49 400	49 400	49 400			

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
			2010	641 510	53 700	84 427	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	58 910	49 400	49 400	49 400	49 273
		85212		12 009 608	1 181 900	1 201 648	952 645	953 424	953 424	953 424	953 424	1 046 024	953 424	953 424	953 424	953 423
			0970	7 008				779	779	779	779	779	779	779	779	776
			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		2 014 000	163 300	218 300	149 240	149 240	149 240	149 240	149 240	289 240	149 240	149 240	149 240	149 240
			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		1 161 324	85 800	183 084	84 700	120 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	86 058	85 276
			0970	12 224				1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 360
			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				
		85226	2130	19 300												
				6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		85228		136 400	7 200	8 884	7 470	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 537	12 550
			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
			0970	45 600				5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 067	5 064
			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	4 986
		85295		1 319 772	59 400	59 400	29 650	30 589	30 589	224 689	939	77 439	571 311	78 589	78 589	78 588
			0970	8 450				939	939	939	939	939	939	939	939	938
			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	492 722									492 722			
14	853			150 960	11 892	17 799	11 892	11 892	11 892	12 314	12 314	12 314	12 315	12 315	12 316	11 705
		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	2 988

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2008 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
15	854	85321	0920	121						17	17	17	17	17	18	18		
			0970	2 839							405	405	405	406	406	406	406	
			82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793
		85324	2110	82 100	6 400	12 307	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	5 793
				30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	0970	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
			817 352	30 167	30 167	30 167	34 034	390 127	104 836	32 977	32 977	32 977	32 977	32 977	32 977	32 969		
16	900	85406		362 000	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 167	30 163		
		85410	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	
				21 000					667	667	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 806	
		85415	0750	8 000							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	
0970	6 000						667	667	667	667	667	667	667	667	664			
	434 352					3 200	359 293	71 859										
	2030	431 152						359 293	71 859									
	2130	3 200					3 200											
			95 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 913		
17	921	90003		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
		90004		35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 913	
			0970	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 913	
		58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837			
		92116		58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837		
		2320		58 000	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	4 837		

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	
1	010		Ogółem wydatki	192 048 228	13 159 869	21 557 991	14 549 424	17 067 273	18 454 815	15 452 392	15 683 400	15 660 120	16 433 371	14 968 315	14 850 475	14 210 783	
			z tego:														
			- bieżące	160 831 278	11 479 871	19 421 292	11 921 085	14 557 396	15 908 580	12 996 135	12 732 458	12 811 778	13 534 529	12 094 973	11 977 133	11 396 048	
			- inwestycyjne	31 216 950	1 679 998	2 136 699	2 628 339	2 509 877	2 546 235	2 456 257	2 950 942	2 848 342	2 898 842	2 873 342	2 873 342	2 814 735	
			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924	
2	150		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby														
		01005	rolnictwa	10 000	833	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	83	87
			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	
3	600		Rozwój przedsiębiorczości w														
		15011	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	
			Transport i łączność	23 262 114	1 255 491	1 679 369	1 889 872	1 911 508	1 906 628	1 887 730	2 167 648	2 166 225	2 172 525	2 166 225	2 166 225	1 892 668	
			Lokalny transport zbiorowy														
		60004	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	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	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	0
			Drogi publiczne w miastach na														
		60015	prawach powiatu w tym:	10 444 369	419 945	503 991	934 326	934 262	942 452	934 264	995 738	960 433	963 163	960 433	960 433	960 433	934 929
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 949 000	303 083	365 400	817 400	817 400	817 400	817 400	818 570	843 570	843 570	843 570	843 570	843 570	818 067
			- ZOOiAZB	353 705	21 729	43 458	21 729	21 729	29 919	21 731	82 035	21 730	24 460	21 730	21 730	21 730	21 725
			Drogi publiczne gminne														
		60016	w tym:	9 407 695	565 542	684 345	685 542	687 242	696 672	685 962	876 077	909 959	913 529	909 959	909 959	909 959	882 907
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	7 211 000	455 667	455 667	575 667	575 667	575 667	575 667	575 667	689 667	689 667	689 667	689 667	689 667	662 663		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ZOOiAZB	603 818	38 802	77 605	38 802	40 502	49 932	39 222	119 338	39 220	42 790	39 220	39 220	39 220	39 165		
			60095	Pozostała działalność	270 400	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 533	22 537	

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	13 285	
			Zadania w zakresie													
		63003	upowszechniania turystyki	17 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 413	
			Pozostała działalność													
		63095	w tym:	142 453	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 872	
			- 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	2 087	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 166 460	311 706	538 235	637 949	287 282	290 863	286 154	302 040	302 040	304 295	302 040	301 816	
			Gospodarka gruntami i													
		70005	nieruchomościami w tym:	3 858 821	293 894	504 907	613 210	260 210	260 835	260 835	277 505	277 505	277 505	277 505	277 405	
			- 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	121 411	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	560 000	0	210 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność													
		70095	w tym:	307 639	17 812	33 328	24 739	27 072	30 028	25 319	24 535	24 535	26 790	24 535	24 411	
			- 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	
6	710		Działalność usługowa	1 388 341	38 532	101 713	38 532	412 532	41 382	516 078	38 532	43 487	40 102	39 152	39 147	
			Plany zagospodarowania													
		71004	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	
			Prace geodezyjne i													
		71013	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	
			- 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	
			Opracowania geodezyjne i													
		71014	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	
			Nadzór budowlany PINB													
		71015	w tym:	349 795	22 949	86 130	22 949	22 949	25 799	22 949	22 949	27 904	24 519	23 569	23 560	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035	Cmentarze	7 000	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	53 525	53 525	40 705	
			Pozostała działalność													
		72095	w tym:	640 500	47 125	47 125	54 625	54 625	62 325	66 345	53 525	53 525	53 525	53 525	40 705	
			- 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	
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	21 620	0	0	0	0	8 800	12 820	0	0	0	0	0	
8	750		Administracja publiczna	15 072 300	1 062 708	1 953 646	1 072 708	1 068 508	1 670 195	1 167 900	1 157 900	1 174 700	1 229 922	1 174 700	1 164 713	
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 771 570	156 692	313 384	156 692	156 692	181 020	160 015	160 015	96 015	103 015	96 015	96 000	

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 przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	53 000	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	55 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	35 837
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
			75023 w tym:	11 105 402	738 345	1 464 191	738 345	738 345	1 301 620	810 330	810 330	891 130	939 352	891 130	891 130	891 130	891 130	891 130	891 130	891 154
			- 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	12 500	12 500	12 500
			75045 Komisje poborowe	21 000	4 200	12 600	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	17 917	17 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 913
			Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin.zadań zl. do realizacji stowarzyszeniom	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
			Pozostała działalność																	
			75095 w tym:	1 256 328	95 304	95 304	95 304	95 304	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 388	109 396
			- wydatki inwestycyjne j.b.	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i																	
10	752		Obrona narodowa	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
			75101 ochrony prawa	7 200	650	650	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
			75212 Pozostałe wydatki obronne	4 500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 392 258	503 295	961 185	600 680	627 594	786 715	722 572	534 575	531 966	531 775	531 775	531 775	531 775	531 775	531 775	531 775	528 351
			75404 Komendy Wojewódzkie Policji	350 000	25 000	27 300	27 300	27 300	27 300	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870	30 870	30 580
			- wydatki na zadania inwestycyjne	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 647 158	380 385	760 770	473 650	463 352	650 385	582 172	389 375	389 566	389 375	389 375	389 375	389 375	389 375	389 375	389 378	

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
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	470 000	0	0	0	0	270 000	200 000	0	0	0	0	0	0
			75412 Ochotnicze Straże Pożarne	128 000	9 000	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 820	10 800
			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	850
			75416 Straż Miejska w tym:	1 148 000	79 218	152 603	79 218	116 430	88 518	88 518	91 018	91 018	91 018	91 018	91 018	88 405
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837
			75421 Zarządzanie kryzysowe	100 100	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 338
			75495 Pozostała działalność w tym:	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 337
12	756															
			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
13	757		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
			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
14	758		Różne rozliczenia	544 893	0	5 000	3 000	122 710	43 005	16 576	37 800	93 555	55 900	55 900	55 900	55 547
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	544 893	0	5 000	3 000	122 710	43 005	16 576	37 800	93 555	55 900	55 900	55 900	55 547
15	801		Oświata i wychowanie	75 861 697	5 184 521	10 000 458	5 159 718	7 232 390	8 303 860	5 766 714	5 881 212	5 701 735	6 518 488	5 432 397	5 354 897	5 325 307
			Szkoły podstawowe w tym:	18 076 478	1 245 543	2 408 762	1 245 810	1 670 154	1 896 693	1 356 931	1 531 477	1 375 912	1 518 743	1 324 653	1 257 653	1 244 147
			-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	945 185	878 185	878 472
			- 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
			- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 411 076	96 326	192 653	96 326	132 723	148 611	107 396	119 595	107 400	121 135	100 360	100 360	88 191
			- 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	4 809
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	237 400	23 989	23 989	24 256	24 256	51 875	29 673	29 673	29 689	0	0	0	0
			- wydatki inwestycyjne j.b.	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337
			Szkoły podstawowe specjalne 80102 z tego:	1 413 010	107 636	181 020	107 636	163 117	155 167	120 669	120 669	120 496	93 575	82 075	82 075	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	309 700	34 251	34 251	34 251	52 744	38 594	38 594	38 594	38 421	0	0	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	126 434	9 420	17 525	9 440	12 191	13 474	10 160	10 160	10 095	9 985	8 105	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	9 480	1 315	1 315	1 335	500	1 360	1 240	1 240	1 175	0	0	0	0
		80104	Przedszkola w tym:	8 641 390	573 230	1 246 096	573 251	661 589	910 547	744 655	687 050	650 055	739 130	615 750	615 750	624 287
			- Przedszkola (ZOOiAZB)	8 491 430	572 865	1 145 731	572 865	661 217	910 182	744 290	649 685	649 690	738 765	615 385	615 385	615 370
			- 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	12 960	365	365	386	372	365	365	365	365	365	365	365	8 917
		80105	Przedszkola specjalne	69 260	2 533	2 533	2 533	3 945	14 424	25 962	17 330	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja z tego:	13 578 922	941 094	1 780 551	946 304	1 252 246	1 399 367	1 022 308	1 029 548	1 079 548	1 171 602	996 112	985 612	974 630
			- 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	1 081 071	73 965	147 930	73 965	105 645	110 964	81 536	81 535	81 540	91 345	85 010	74 510	73 126
			- Zespół Szkół Nr 5	2 567 885	178 565	357 131	178 565	241 013	268 737	194 039	194 045	194 040	218 940	180 935	180 935	180 940
			- 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	259 200	26 620	25 309	26 370	39 495	43 168	32 041	32 041	32 041	2 115	0	0	0
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	1 260 000	79 167	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	84 627	134 627	134 627	134 627	134 627	134 563
		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 ekonomiczne-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:	9 776 252	684 402	1 292 921	686 257	921 489	995 828	745 538	781 122	761 122	873 665	678 090	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 ZSZ 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	788 000	77 474	78 697	78 959	114 237	88 716	88 282	88 282	88 282	85 071	0	0	0
		80123	Licea Profilowane z tego:	1 385 678	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 ZSZ 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:	16 250 643	1 145 228	2 185 899	1 144 964	1 560 312	1 722 240	1 205 378	1 174 306	1 167 687	1 355 302	1 198 437	1 198 437	1 192 453
			- 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	260 000	24 299	24 035	24 035	17 742	19 139	20 680	21 640	21 686	21 686	21 686	21 686	21 686
			-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 674
			- wydatki inwestycyjne j.b. Szkoły zawodowe specjalne	440 000	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	48 335	0	0	0	0	0	0
		80134	SOSzW	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:	1 506 836	101 587	186 507	101 587	162 183	207 031	104 437	104 002	104 002	123 507	104 002	104 002	103 989
			- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 275 396	82 300	164 600	82 300	142 896	187 744	85 150	85 150	85 150	104 655	85 150	85 150	85 151
			- wydatki na zakupy inwestycyjne CKP	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			- wydatki inwestycyjne j.b. UM	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663
			- 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
			- I LO	32 550	0	0	0	32 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			- II LO	7 100	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 1	23 500	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 2	23 740	0	0	0	23 740	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 3	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 4	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Centra Kształcenia Praktycznego	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			- UM	118 809	29 264	29 264	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	89 535	80 575	80 575	80 525
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	566 851	38 047	76 094	38 047	62 560	58 359	41 148	41 145	41 145	46 890	41 145	41 145	41 126
			- SzP Nr 2	116 853	8 186	16 522	8 336	11 060	11 237	8 669	8 665	8 665	9 515	8 665	8 665	8 668
			- 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	4 502
			- 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	26 229
		80195	Pozostała działalność w tym:	1 587 575	31 096	45 752	22 200	163 312	508 551	87 585	101 605	101 605	243 960	93 960	93 960	93 989
			- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli z tego:	159 638	0	13 526	0	109 466	3 806	32 840	0	0	0	0	0	0
			- I LO	5 138	0	0	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0
			- II LO	4 717	0	0	0	4 717	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 1	8 761	0	0	0	8 761	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 2	8 329	0	0	0	8 329	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 3	3 476	0	0	0	3 476	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 4	6 638	0	0	0	6 638	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 3	4 410	0	0	0	4 410	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
			- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- CKP	1 723	0	0	0	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0
			- MOPR	32 840	0	0	0	0	0	32 840	0	0	0	0	0	0
			- SOSzW	2 913	0	0	0	2 913	0	0	0	0	0	0	0	0
			- WPOW	569	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Przedszkola	11 425	0	0	0	11 425	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	36 978	0	0	0	36 978	0	0	0	0	0	0	0	0
			- SzP Nr 2	5 508	0	0	0	5 508	0	0	0	0	0	0	0	0
17	851		Ochrona zdrowia	850 369	63 478	94 887	56 785	119 620	61 535	95 169	66 044	66 044	67 499	64 644	47 704	46 960
			Programy profilaktyki zdrowotnej	36 200	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 017	3 013
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
			Zwalczanie narkomanii	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	756 291	55 644	85 153	49 184	112 019	53 635	81 035	58 410	58 410	59 865	58 010	42 570	42 356

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 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	15 840	15 440	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)	24 950	0	0	0	24 950	0	0	0	0	0	0	0	0
			- SzP Nr 2	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 3	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 5	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			- I LO	3 750	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
			- II LO	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 1	3 350	0	0	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 2	4 950	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 3	3 250	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 4	4 100	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			- SOSzW	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			- OIK	110 000	8 460	16 925	8 460	8 465	10 490	8 075	8 065	8 065	8 800	8 065	8 065	8 065
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
			85156 z tego:	24 378	2 067	3 967	1 834	1 834	2 133	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 341
			- SOSzW	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163
			- Dom Dziecka przy WPOW	22 378	1 900	3 800	1 667	1 667	1 966	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 178
			Pozostała działalność													
			85195 w tym:	31 500	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	9 083	2 583	2 583	2 583	1 583	83	87
			-MOPR	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
			-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	8 500	2 500	2 500	2 500	1 500	0	0
18	852		Opieka społeczna	34 072 778	2 751 513	3 710 007	3 105 331	2 658 174	2 677 411	2 751 063	2 644 170	3 057 803	2 827 239	2 654 750	2 654 750	2 580 567
			Placówki Opiekuńczo- 85201 Wychowawcze w tym:	2 738 137	190 823	363 062	195 794	197 259	255 647	307 854	201 839	201 839	233 714	196 839	196 839	196 628
			- Dom Dziecka przy WPOW	2 541 952	172 239	344 478	177 210	177 210	235 598	287 805	181 790	181 790	223 665	186 790	186 790	186 587
			- 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	5 894 284	413 679	820 060	416 499	418 721	499 721	471 836	473 036	473 036	500 035	473 036	473 036	461 589
			- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837
			- 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	23 236	23 236	23 236	13 964
		85204	Rodziny zastępcze z tego:	699 510	52 061	104 123	52 061	52 061	61 961	52 061	52 061	52 061	57 747	54 441	54 441	54 431
			- MOPR	968 728	82 000	82 000	82 000	82 000	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716	82 716	61 716
			- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	942 430	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	80 286	59 284
			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
		85212	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 009 608	1 181 900	1 201 648	952 645	954 983	953 229	953 229	953 229	953 229	1 045 829	953 229	953 229	953 229
			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
		85213	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
		85214	Dodatki mieszkaniowe	2 535 000	208 333	200 690	632 000	152 775	152 775	152 775	152 775	292 775	152 775	152 775	152 775	131 777
		85215	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
		85219	- wydatki inwestycyjne j.b.	2 625 036	177 231	354 462	329 351	328 920	176 360	176 360	176 360	176 360	186 360	186 360	186 360	170 552
			- 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
			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
			Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	119 896	8 015	16 990	8 975	9 913	11 010	9 210	9 210	9 210	9 815	9 210	9 210	9 128
			Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	396 700	29 808	59 615	29 808	43 768	43 963	26 621	26 621	26 621	30 012	26 621	26 621	26 621
			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000	83	83	83	83	83	585	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność w tym:	2 294 939	97 917	185 116	97 142	102 542	124 812	203 320	201 827	456 160	214 371	205 027	205 027	201 678
			- 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
			- 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	1 968 780	76 878	153 754	76 878	79 728	90 000	182 730	182 730	378 230	189 139	186 230	186 230	186 253
			- 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	140 787	133 213	133 213	133 201
			85305 Złobki 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
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 418	1 863	1 925	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
			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
			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
20	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 611 344	332 887	651 946	345 938	516 677	931 585	401 937	439 365	378 751	485 813	375 818	375 818	374 809

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
		85401	Świetlice szkolne z tego:	1 004 810	65 123	130 239	65 123	108 264	116 596	74 410	72 911	74 290	89 185	69 875	69 875	68 919
			- 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	10 160	7 840	7 840	7 839
			- 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	20 163	1 190	2 379	1 190	2 492	2 803	1 306	1 305	1 590	2 010	1 305	1 305	1 288
			- 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 -													
		85403	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
			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in.													
		85406	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
			Placówki wychowania pozaszkolnego Ognisko Pracy													
		85407	Pozaszkolnej	164 402	7 037	14 074	18 189	26 900	14 410	9 745	9 745	8 747	55 555	0	0	0
			Internaty i bursy szkolne													
		85410	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
			Pomoc materialna dla uczniów													
		85415	z tego:	434 352	0	0	0	0	362 493	10 000	61 859	0	0	0	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
			- Stypendia dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
			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
			- I LO	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ 2	1 760	0	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
			- UM	11 426	1 916	1 916	1 335	700	700	700	700	700	700	700	700	659
			Pozostała działalność													
		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	8 337
			- I LO	833	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 3	153	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSz Nr 5	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 1	444	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0
			- ZSzZ Nr 2	590	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0

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		- 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	0	
			- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 907	0	0	0	1 907	0	0	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	0	0
			- SzP Nr 2	288	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Wydatki inwestycyjne j.b.UM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
		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																
		90003 w tym:	2 116 000	212 448	246 412	214 268	185 938	197 298	162 040	162 040	162 040	166 655	162 040	162 040	162 040	82 781			
		- ZOOiAZB	466 360	32 145	66 109	33 965	37 298	48 658	34 800	34 800	34 800	39 415	34 800	34 800	34 800	34 770			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																
		90004 w tym:	365 300	20 922	39 836	21 832	29 066	32 232	37 004	30 353	30 353	32 663	30 353	30 353	30 353	30 333			
		- 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			
		90095 w tym:	2 034 000	211 166	148 900	148 893	158 340	158 340	158 340	158 340	158 340	183 340	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	141 060	141 060	141 060	141 060			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 293	293 192	293 192	296 941	412 721	338 609	363 429	338 609	338 609	355 109	355 109	355 109	278 664			
23	926	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			
		92195 w tym:	Pozostała działalność	586 000	40 834	40 834	40 834	64 667	41 667	41 667	41 667	41 667	58 167	58 167	58 167	57 662			
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	4 167	4 167	4 167	28 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 499			
	- Wydatki inwestycyjne j.b. Kultura fizyczna i sport	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					
		8 687 000	457 917	635 723	483 944	645 812	529 022	625 022	552 932	982 632	982 632	968 232	944 832	878 300					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 512 000	266 667	266 667	308 671	357 199	296 666	302 666	296 666	296 666	296 666	296 666	230 134					

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 przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 370 000	91 667	91 667	91 667	182 199	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	121 666	61 138
			- Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dogfin.k-tów realizacji inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	142 000	8 333	8 333	50 337	8 333	8 333	14 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	2 333
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663
			Pozostała działalność 92695 w tym:	5 175 000	191 250	369 056	175 273	288 613	232 356	322 356	256 266	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	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