

**Zarządzenie Nr 305/09**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

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

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 305/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.08.2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok**

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski  
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
				196 381 267,13	15 457 589,00	22 055 240,00	15 950 700,00	16 077 957,00	17 328 698,13	15 812 870,00	15 694 934,00	15 697 547,00	15 580 564,00	15 578 199,00	15 578 210,00	15 568 759,00
1	010			540					540							
		01095		540					540							
			2010	540					540							
2	600			1 656 660	46 749	55 159	55 159	55 159	1 056 177	56 177	56 177	56 177	56 177	56 178	56 178	51 193
		60015		1 193 512	8 833	17 243	17 243	17 243	1 017 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	17 243	12 249
			0690	46 000	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
			0970	147 512	5 000	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	8 412
			6309	1 000 000					1 000 000							
		60016		463 148	37 916	37 916	37 916	37 916	38 934	38 934	38 934	38 934	38 934	38 935	38 935	38 944
			0690	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0920	8 148					1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 019	1 019	1 020
			0970	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
3	700			5 439 865	366 999	1 036 776	366 999	630 003	366 999	410 083	376 999	376 999	376 999	376 999	376 999	377 011
		70005		5 359 865	360 332	1 030 109	360 332	623 336	360 332	403 416	370 332	370 332	370 332	370 332	370 332	370 348
			0470	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0690	52 000	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337
			0750	800 000	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663
			0760	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
			0770	1 633 000	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 083	136 087
			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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	710	70095	2110	209 000	11 583	11 583	11 583	11 583	11 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583		
			2360	375 000	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	
			6290	932 781		669 777		263 004										
			6410	33 084						33 084								
				80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
			0750	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			0970	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
	<b>342 865</b>	<b>26 416</b>	<b>26 416</b>	<b>26 416</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>29 704</b>	<b>25 985</b>		
5	750	71013		10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833		
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
			71014	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
			2110	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	
			71015	322 865	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311
			2110	322 865	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	24 311
				<b>2 972 506</b>	<b>244 457</b>	<b>281 480</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>244 457</b>	<b>246 457</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>
		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		
			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	8 751		
			2360	6 765	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	142 460		
			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	133 337		
			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		
			0690	4 000	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		
			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	1 286		
			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	1 913		
			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	1 913		
			75095	752 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	64 500	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		
			0960	2 000							2 000							

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
6	751			74 035	670	670	670	30 260	670	37 075	670	670	670	670	670	670
		75101		8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
			2010	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		75113		65 995				29 590		36 405						
			2010	65 995				29 590		36 405						
7	752			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
		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
8	754			5 995 374	405 640	771 609	561 656	716 679	451 612	465 061	445 902	435 442	435 442	435 442	435 442	435 447
		75411		5 680 874	379 432	745 401	535 448	690 471	425 404	438 853	419 694	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235
			0960	1 000				1 000								
			2110	5 679 874	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	438 853	419 694	409 234	409 234	409 234	409 234	409 235
		75414		2 500	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	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
			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
9	756			77 544 234	6 462 141	6 462 141	6 460 701	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 141	6 462 123
		75601		475 000	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 576
			0350	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413
		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	1 686 913
			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	1 591 663
			0320	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			0340	780 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
			0500	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163
			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	3 337
			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
		75616		7 142 050	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 158
			0310	3 212 750	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 731

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
			0320	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667
			0330	2 300	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	188
			0340	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 837
			0360	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 663
			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	1 663
			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
			0500	2 250 000	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500
			0910	65 000	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 413
		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
			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	116 663
			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	58 337
			0490	470 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 163
			0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
		75621		36 908 433	3 075 796	3 075 796	3 074 670	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 796	3 075 803
			0010	34 408 433	2 867 463	2 867 463	2 866 337	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 463	2 867 466
			0020	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337
		75622		10 204 751	850 422	850 422	850 108	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 422	850 423
			0010	9 604 751	800 422	800 422	800 108	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 422	800 423
			0020	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10	758			71 281 333	5 548 362	10 524 692	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 836
		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	4 949 016
			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	4 949 016
		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	62 087
			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	62 087
		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	55 587
			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	55 587
		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	182 985
			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	182 985
		75832		3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161
			2920	3 254 347	271 382	271 382	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 158	271 161

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	801			3 012 045	213 200	228 203	220 856	223 442	252 699	300 762	254 861	298 541	254 863	254 867	254 876	254 875
		80101		61 952			623	756	7 314	7 607	7 607	7 607	7 607	7 607	7 611	7 613
			0690	52			3	3	3	6	6	6	6	6	6	7
			0750	50 237			482	482	5 939	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 190	6 194
			0830	7 090				133	870	870	870	870	870	870	870	867
			0870	152					152							
			0920	3 040			138	138	320	348	348	348	348	348	352	352
			0960	30					30							
			0970	1 351						193	193	193	193	193	193	193
		80104		1 779 786	146 363	146 363	146 363	146 530	149 271	149 271	149 271	149 271	149 271	149 271	149 272	149 269
			0750	9 410	530	530	530	530	911	911	911	911	911	911	912	912
			0830	1 751 495	145 833	145 833	145 833	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	145 996
			0970	18 881					2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 361
		80110		43 458					5 431	5 431	5 431	5 431	5 433	5 433	5 434	5 434
			0750	32 050					4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	4 007	4 007
			0830	892					111	111	111	111	112	112	112	112
			0920	632					79	79	79	79	79	79	79	79
			0970	9 884					1 235	1 235	1 235	1 235	1 236	1 236	1 236	1 236
		80120		20 000			1 400	1 400	1 400	1 400	2 399	2 399	2 399	2 399	2 402	2 402
			0750	18 474			1 300	1 300	1 300	1 300	2 212	2 212	2 212	2 212	2 213	2 213
			0920	1 500			100	100	100	100	183	183	183	183	184	184
			0970	26							4	4	4	4	5	5
		80130		129 940			5 640	5 640	14 735	14 845	14 845	14 845	14 845	14 848	14 848	14 849
			0690	342					19	46	46	46	46	46	46	47
			0750	121 156			5 000	5 000	13 839	13 902	13 902	13 902	13 902	13 903	13 903	13 903
			0830	559					52	72	72	72	72	73	73	73
			0870	680					85	85	85	85	85	85	85	85
			0920	3 203			240	240	340	340	340	340	340	341	341	341
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
		80140		67 570					7 718	8 978	8 478	8 478	8 478	8 479	8 479	8 482

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12	851	80148	0830	66 020					7 587	8 347	8 347	8 347	8 347	8 348	8 348	8 349		
			0920	169					21	21	21	21	21	21	21	21	22	
			0970	881					110	110	110	110	110	110	110	110	110	111
			2320	500						500								
				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	66 830
		80195	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	66 733
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
			2400	15 003		15 003												
				92 366					2 286		46 400			43 680				
				46 400							46 400							
			2030	36 000									36 000					
			2130	7 680									7 680					
			2460	2 286					2 286									
				23 770	1 967	3 967	1 967	1 630	2 830	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 629
13	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	1 629		
		85195		1 200					1 200									
			2010	1 200					1 200									
		26 166 367,13	2 033 540,00	2 550 364,00	2 034 651,00	2 039 407,00	2 827 333,13	2 109 458,00	2 183 571,00	2 077 283,00	2 079 658,00	2 077 287,00	2 077 289,00	2 076 526,00				
		85201		1 254 950	103 104	103 104	103 104	105 104	103 804	118 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 104	103 106		
			2130	17 700				2 000	700	15 000								
		85202	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	103 106	
				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	461 167	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	184 623	
			0920	3 000	250	250	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	4 167	4 163	
		85203	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	272 132	272 136	
				647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 772	
			2010	647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 772	
		85204		10 694								1 782	1 782	1 782	1 782	1 783		



I.p	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
			2320	10 694							1 782	1 782	1 782	1 782	1 783	1 783
		85212		13 552 097	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 129 902	1 129 902	1 129 902	1 132 277	1 129 903	1 129 903	1 129 883
			0970	7 613						1 087	1 087	1 087	1 087	1 088	1 088	1 089
			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	1 122 440
			2360	44 484						6 355	6 355	6 355	6 355	6 355	6 355	6 354
		85213		57 400	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 036
			2010	39 372	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	1 177	1 177	1 177	1 177	432
			2030	18 028								3 606	3 606	3 606	3 606	3 604
		85214		1 587 087	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	126 110	176 008	115 650	115 650	115 651	115 651	115 646
			0830	5 687						812	812	812	812	813	813	813
			0960	400						400						
			2010	323 360	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	43 667	60 358				
			2030	1 257 640	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	81 231	114 838	114 838	114 838	114 838	114 833
		85218		412 687,19						412 687,19						
			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						
		85219		1 593 269,94	86 923,00	173 846,00	86 923,00	90 790,00	460 203,94	99 226,00	99 226,00	99 226,00	99 226,00	99 227,00	99 227,00	99 226,00
			0970	59 056,00						8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 437,00	8 437,00	8 438,00
			2008	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							
			2030	1 164 800	86 923	173 846	86 923	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 788
		85220		8 836						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 263	1 263
			0830	8 836						1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 263	1 263
		85226		6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			2320	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 2009 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach :														
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
14	853	85228		200 218	7 436	12 205	7 436	7 436	7 436	22 610	22 610	22 610	22 610	22 610	22 610	22 609			
			0830	32 000	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 663		
			0970	106 218						15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	
			2010	62 000	4 769	9 538	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 772	
			85295	1 029 627	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	96 025	133 458	87 528	87 528	87 528	87 529	87 529	87 530	
			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	
			0970	21 598							3 085	3 085	3 085	3 085	3 085	3 086	3 086	3 086	
			2010	20 440							20 440								
			2020	45 930								45 930							
			2030	661 659	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	61 110	61 110	61 110	61 110	61 110	61 107	
				<b>155 400</b>	<b>12 115</b>	<b>18 430</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 115</b>	<b>12 576</b>	<b>12 577</b>	<b>12 577</b>	<b>12 577</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>	<b>12 578</b>	<b>12 583</b>	
		15	854	85305		43 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 761	3 762	3 762	3 763	3 763	3 763	3 763	3 763	
					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	3 300
					0920	45						5	5	5	6	6	6	6	6
	0970			3 655						456	457	457	457	457	457	457	457		
	85321			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	6 315	6 320	
	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	6 315	6 320	
	85324			30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
	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	
				<b>1 477 773</b>	<b>81 083</b>	<b>81 083</b>	<b>429 976</b>	<b>85 883</b>	<b>85 883</b>	<b>91 168</b>	<b>91 168</b>	<b>91 168</b>	<b>166 848</b>	<b>91 168</b>	<b>91 169</b>	<b>91 169</b>	<b>91 169</b>	<b>91 175</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	3 750
			0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87		
			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	34 167	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	602 000	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	53 168	53 168	53 168	53 168	53 168	53 169	53 169	53 175		
			0750	33 000			800	800	800	800	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 372	4 372		
			0830	530 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	43 883	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 597	44 603		
			0960	35 000			2 800	2 800	2 800	2 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800		

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		
16	900	85415	0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
				412 493			344 093						68 400					
		85495	2030	412 493			344 093						68 400					
				7 280									7 280					
	2130		7 280								7 280							
				<b>95 000</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 917</b>	<b>7 913</b>	
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	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	5 000	5 000
		90004		35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
			0970	35 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917
			<b>88 000</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>17 083</b>	<b>5 083</b>	<b>20 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 087</b>	
18	926	92116		61 000	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087	
			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	5 083	5 083	
		92195		27 000				12 000				15 000						
			0830	15 000								15 000						
			0960	12 000				12 000										
			<b>40 500</b>						<b>40 500</b>									
		92695		40 500						40 500								
		2440		40 500						40 500								

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 305/2009

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpień 2009

## Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 roku

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>241 629 111</b>	<b>17 072 593</b>	<b>23 828 556</b>	<b>19 681 103</b>	<b>19 813 636</b>	<b>23 033 143</b>	<b>20 290 425</b>	<b>19 582 786</b>	<b>19 591 144</b>	<b>20 737 325</b>	<b>19 357 010</b>	<b>19 333 922</b>	<b>19 307 468</b>
	z tego:													
	- bieżące	175 213 944	13 220 640	19 823 833	13 689 231	13 958 074	17 557 415	14 286 938	13 695 808	13 722 076	14 868 257	13 487 942	13 464 854	13 438 876
	- inwestycyjne	66 415 167	3 851 953	4 004 723	5 991 872	5 855 562	5 475 728	6 003 487	5 886 978	5 869 068	5 869 068	5 869 068	5 869 068	5 868 592
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>623</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
01095	Pozostała działalność	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 650 000</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>170 840</b>	<b>170 840</b>	<b>170 840</b>	<b>170 840</b>	<b>170 840</b>	<b>170 780</b>
	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	1 650 000	4 170	4 170	4 170	604 170	4 170	4 170	170 840	170 840	170 840	170 840	170 840	170 780
	- wydatki bieżące	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
	- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	0	0	0	600 000	0	0	166 670	166 670	166 670	166 670	166 670	166 650
	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 873 310</b>	<b>2 008 355</b>	<b>2 153 235</b>	<b>3 071 985</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 949 378</b>	<b>3 130 163</b>	<b>3 130 163</b>	<b>3 130 163</b>	<b>3 137 663</b>	<b>3 130 163</b>	<b>3 130 163</b>	<b>3 129 894</b>
60004	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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	21 039 512	1 163 170	1 180 170	1 865 920	1 565 920	1 700 795	1 894 330	1 894 330	1 954 330	1 957 580	1 954 330	1 954 330	1 954 307
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	18 903 000	1 045 000	1 045 000	1 439 000	1 439 000	1 564 000	1 767 285	1 767 285	1 767 285	1 767 285	1 767 285	1 767 285	1 767 290
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZOOIAZB	361 000	27 500	44 500	27 500	27 500	37 375	27 625	27 625	27 625	30 875	27 625	27 625	27 625
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	10 183 798	542 680	670 560	903 560	903 560	946 078	933 328	933 328	869 328	873 578	869 328	869 328	869 142
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	8 075 798	384 840	495 720	695 720	695 720	725 488	725 488	725 488	725 488	725 488	725 488	725 488	725 382
	- 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	220 000	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	20 670	20 670	20 670	20 670	20 630
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
	<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>
63003	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
63095	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

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>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 528 451</b>	<b>372 523</b>	<b>441 213</b>	<b>772 250</b>	<b>424 982</b>	<b>431 772</b>	<b>468 856</b>	<b>435 772</b>	<b>435 827</b>	<b>437 827</b>	<b>435 827</b>	<b>435 827</b>	<b>435 775</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 222 126	348 838	409 728	748 565	401 297	401 297	444 381	411 297	411 352	411 352	411 352	411 352	411 315
	- wydatki inwestycyjne j.b.	2 959 781	168 920	229 810	568 647	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	221 372
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	433 084	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	66 417	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337
70095	Pozostała działalność w tym:	306 325	23 685	31 485	23 685	23 685	30 475	24 475	24 475	24 475	26 475	24 475	24 475	24 460
	- ZOOiAZB	186 325	13 685	21 485	13 685	13 685	20 475	14 475	14 475	14 475	16 475	14 475	14 475	14 460
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 865</b>	<b>38 666</b>	<b>55 566</b>	<b>38 666</b>	<b>38 666</b>	<b>45 276</b>	<b>41 901</b>	<b>41 901</b>	<b>41 901</b>	<b>43 026</b>	<b>41 901</b>	<b>41 901</b>	<b>41 494</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	833	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	833	837
71015	Nadzór budowlany PINB	340 865	24 500	41 400	24 500	24 500	31 110	27 735	27 735	27 735	28 860	27 735	27 735	27 320
	<b>Informatyka</b>	<b>295 000</b>	<b>37 420</b>	<b>23 420</b>	<b>36 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 920</b>	<b>21 880</b>
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	21 920	21 880
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	29 000	14 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 810 564</b>	<b>1 230 077</b>	<b>1 917 897</b>	<b>1 248 049</b>	<b>1 233 462</b>	<b>1 436 112</b>	<b>1 247 473</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 304 457</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 627</b>	<b>1 238 529</b>
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	1 510 330	130 195	238 195	130 195	130 195	162 680	101 150	101 150	101 150	111 980	101 150	101 150	101 140
75020	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	13 767	4 590	4 590	4 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975	47 975
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	12 158 621	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 098 095	962 140	962 140	962 140	1 017 140	962 140	962 140	962 096
	- 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	29 846	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	8 763	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 913
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	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:	1 157 300	100 025	95 025	105 025	95 025	95 025	97 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025	95 025
	- 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

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>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 035</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>66 665</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 995	0	0	0	0	0	65 995	0	0	0	0	0	0
	<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>1 565</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	1 565
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 236 903</b>	<b>492 832</b>	<b>858 801</b>	<b>535 256</b>	<b>703 256</b>	<b>565 579</b>	<b>734 028</b>	<b>549 410</b>	<b>566 500</b>	<b>557 825</b>	<b>557 825</b>	<b>557 825</b>	<b>557 766</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	55 000	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	9 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 130
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 830 874	379 432	745 401	421 856	589 856	452 179	615 628	436 010	438 100	438 100	438 100	438 100	438 112
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	148 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	21 000	12 500	12 500	12 500	12 500
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
75416	Straż Miejska	1 095 000	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250
75421	Zarządzanie kryzysowe	91 829	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	5 630	10 630	10 455	10 455	10 455	10 424
	<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>1 315</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	1 315
	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 195 367</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>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>184 237</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	166 630
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	195 367	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	13 935	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830	17 607
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>601 379</b>	<b>0</b>	<b>82 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 246</b>	<b>86 261</b>	<b>83 855</b>	<b>68 030</b>	<b>68 030</b>	<b>68 030</b>	<b>68 023</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	601 379	0	82 904	0	0	38 000	38 246	86 261	83 855	68 030	68 030	68 030	68 023
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 014 149</b>	<b>6 307 033</b>	<b>10 346 872</b>	<b>6 674 902</b>	<b>6 767 080</b>	<b>9 937 335</b>	<b>7 510 925</b>	<b>6 940 510</b>	<b>6 754 884</b>	<b>7 748 269</b>	<b>6 691 620</b>	<b>6 668 532</b>	<b>6 666 187</b>

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
80101	Szkoły podstawowe	23 944 787	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 655 195	2 520 548	1 968 346	1 984 536	1 979 536	2 142 446	1 949 216	1 926 128	1 926 858
	w tym:													
	-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB)	13 779 988	1 007 510	1 808 535	1 008 420	1 008 420	1 476 437	1 044 100	1 057 905	1 049 905	1 188 815	1 043 300	1 043 300	1 043 341
	- SzP Nr 2	3 307 614	244 400	423 200	246 330	246 330	360 685	257 320	263 235	263 235	275 320	242 520	242 520	242 519
	- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 618 188	118 160	200 975	119 110	119 110	165 190	128 475	124 945	127 945	139 455	124 945	124 575	125 303
	- 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
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	335 000	28 981	28 981	28 981	39 870	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	8 985	8 984
	- wydatki inwestycyjne j.b.	4 845 326	186 670	186 670	237 120	237 120	480 973	502 403	502 403	502 403	502 403	502 403	502 403	502 355
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 530 248	121 418	183 018	121 418	136 975	153 807	125 307	125 307	125 307	116 545	107 045	107 045	107 056
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000	37 198	37 198	37 198	52 755	41 087	41 087	41 087	41 087	22 825	22 825	22 825	22 828
	- Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 110 248	84 220	145 820	84 220	84 220	112 720	84 220	84 220	84 220	93 720	84 220	84 220	84 228
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000	6 425	10 625	8 553	13 135	10 220	6 285	4 802	4 802	5 832	4 802	4 802	4 717
	- przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	72 000	5 310	9 510	5 310	11 310	8 395	4 460	4 460	4 460	5 490	4 460	4 460	4 375
80104	Przedszkola w tym:	10 123 233	773 691	1 241 061	798 237	827 229	1 150 101	914 467	647 280	679 410	909 820	727 315	727 315	727 307
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	9 963 233	760 450	1 227 820	786 450	814 070	1 136 340	902 715	633 435	665 565	895 975	713 470	713 470	713 473
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	17 910	0	0	0	0	0	0	17 910	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	100 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	8 315
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	60 000	4 906	4 906	3 452	4 824	5 426	3 417	5 510	5 510	5 510	5 510	5 510	5 519
80105	Przedszkola specjalne	123 000	12 035	12 035	12 035	16 556	13 165	13 165	13 165	13 165	4 420	4 420	4 420	4 419
80110	Gimnazja z tego:	13 982 765	1 039 787	1 731 521	1 111 362	1 047 579	1 473 746	1 100 361	1 062 759	1 117 759	1 178 144	1 039 924	1 039 924	1 039 899
	- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 874 640	650 295	1 116 065	650 615	650 615	964 170	680 831	672 490	672 490	777 880	679 735	679 735	679 719
	- Zespół Szkół Nr 3	1 208 109	88 270	153 220	89 070	89 070	121 930	92 255	92 255	102 255	102 980	92 255	92 255	92 294
	- Zespół Szkół Nr 5	2 657 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	224 375	194 375	239 375	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	50 439	42 141	39 820	40 559	40 559	10 479	10 479	10 479	10 477
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	595 000	49 580	49 580	118 022	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 980	41 978
80111	Gimnazja specjalne SOSzW	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
80113	Dowóz uczniów do szkół	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

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
80114	Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół 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
80120	Licea Ogólnokształcące z tego:	10 966 210	856 227	1 371 940	857 863	897 464	1 178 839	864 205	931 701	789 524	880 210	779 410	779 410	779 417
	- I LO	3 525 900	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	271 875	265 875	265 875	302 450	265 875	265 875	265 895
	- II LO	3 397 836	249 520	409 675	250 075	250 075	353 420	253 825	318 825	263 939	287 025	253 825	253 825	253 807
	- LO przy Zespole Szkół Nr 5	2 941 000	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	222 375	253 400	222 375	222 375	222 380
	- 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
	-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 017 000	114 757	119 360	114 378	153 979	129 214	110 970	119 466	30 975	30 975	30 975	30 975	30 976
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 ZSZ 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 ZSZ 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 ZSZ 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 ZSZ Nr 4	65 790	4 845	9 145	4 845	4 845	7 380	4 845	4 845	4 845	5 690	4 845	4 845	4 815
80130	Szkoły zawodowe z tego:	19 293 753	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 465 868	2 023 506	1 500 563	1 646 840	1 516 381	1 659 448	1 477 403	1 477 403	1 477 341
	- ZSZ Nr 1	5 635 077	421 250	736 560	426 890	426 890	588 460	425 420	425 420	428 163	479 770	425 420	425 420	425 414
	- ZSZ Nr 2	5 533 426	401 975	691 975	401 975	401 975	598 440	416 058	470 350	446 585	473 050	410 350	410 350	410 343
	- ZSZ Nr 3	2 199 551	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	194 703	164 115	186 685	164 115	164 115	164 113
	- ZSZ Nr 4 w tym:	3 837 699	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	340 952	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	30 003	34 611	28 085	31 410	10 633	10 633	10 633	10 633	10 634
	-dotacja celowa z pow. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 630
	- wydatki inwestycyjne j.b.	1 768 000	8 335	8 335	158 335	158 335	158 335	182 335	182 335	182 335	182 335	182 335	182 335	182 315
80134	Szkoły zawodowe specjalne SOSzW	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 kształcenia zawodowego w tym:	1 523 765	108 855	171 221	108 855	108 855	142 380	218 855	109 355	108 855	120 030	108 855	108 855	108 794
	- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 440 546	106 125	168 491	106 125	106 125	139 650	166 125	106 125	106 125	117 300	106 125	106 125	106 105
	- wydatki inwestycyjne j.b. UM	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	- ZSZ nr 2	33 219	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	3 230	2 730	2 730	2 730	2 730	2 689
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	439 399	11 840	11 840	16 840	11 840	157 840	159 222	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 652



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
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	84 665	0	0	0	0	41 635	43 030	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	20 460	0	0	0	0	10 230	10 230	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	15 400	0	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	13 600	0	0	0	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	9 218	0	0	5 000	0	2 110	2 108	0	0	0	0	0	0
	- WPOW	1 200	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	28 002	0	0	0	0	14 000	14 002	0	0	0	0	0	0
	- I LO	33 000	0	0	0	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
	- II LO	7 100	0	0	0	0	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	13 500	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	41 200	0	0	0	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	13 272	0	0	0	0	6 640	6 632	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	8 415	0	0	0	0	4 210	4 205	0	0	0	0	0	0
	- Centra Kształcenia Praktycznego	9 700	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0
	- UM	140 667	11 840	11 840	11 840	11 840	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 652
80148	Stołówki szkolne z tego:	2 050 869	169 205	233 555	170 870	170 870	202 495	210 632	91 125	100 325	182 830	173 930	173 930	171 102
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	1 186 953	98 425	136 970	98 425	98 425	119 300	124 187	51 370	51 370	106 800	100 550	100 550	100 581
	- SzP Nr 2 w tym:	233 920	19 130	26 140	19 130	19 130	21 795	33 130	9 065	9 065	20 020	20 065	20 065	17 185
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	104 934	8 425	11 105	8 425	8 425	9 840	8 425	3 465	12 665	8 895	8 425	8 425	8 414
	- ZSzZ Nr 4	525 062	43 225	59 340	44 890	44 890	51 560	44 890	27 225	27 225	47 115	44 890	44 890	44 922
80195	Pozostała działalność w tym:	1 605 248	39 935	39 465	90 377	160 649	576 058	174 652	57 110	53 290	255 424	52 770	52 770	52 748
	- 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
	- I LO	16 164	0	0	0	0	2 670	3 740	0	0	9 754	0	0	0
	- II LO	6 300	0	0	0	0	2 625	3 675	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	11 570	0	0	0	0	4 820	6 750	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	10 422	0	0	0	0	4 345	6 077	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	5 350	0	0	0	0	2 230	3 120	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	7 550	0	0	0	0	3 145	4 405	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	18 566	0	0	0	0	2 175	3 039	0	0	13 352	0	0	0
	- ZSz Nr 5 w tym:	161 929	0	0	38 382	108 654	14 893	0	0	0	0	0	0	0
	- Realizacja Projektu Programu Socrates-Comenius	147 036	0	0	38 382	108 654	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CKP	2 280	0	0	0	0	950	1 330	0	0	0	0	0	0
	- MOPR	46 400	0	0	0	0	0	46 400	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	4 654	0	0	0	0	1 940	2 714	0	0	0	0	0	0
	- WPOW	704	0	0	0	0	295	409	0	0	0	0	0	0
	- Przedszkola (ZOOiAZB)	13 545	0	0	0	0	5 645	7 900	0	0	0	0	0	0
	- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	55 475	0	0	0	0	17 400	24 360	0	0	13 715	0	0	0
	- SzP Nr 2	15 146	0	0	0	0	2 590	3 623	0	0	8 933	0	0	0
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>862 466</b>	<b>64 992</b>	<b>75 997</b>	<b>65 492</b>	<b>64 655</b>	<b>164 515</b>	<b>61 840</b>	<b>60 640</b>	<b>60 640</b>	<b>61 930</b>	<b>60 640</b>	<b>60 640</b>	<b>60 485</b>
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

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	
	Zapobieganie i zwalczanie														
85152	AIDS	500	0	0	500	0	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	125
	Przeciwdziałanie														
85154	alkoholizmowi w tym:	767 896	57 160	66 165	57 160	57 160	157 020	53 145	53 145	53 145	54 435	53 145	53 145	53 145	53 071
	-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	13 340	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	7 095	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	9 230	9 270
	- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	37 600	0	0	0	0	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- I LO	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- II LO	5 800	0	0	0	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 1	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 2	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 3	4 800	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ZSzZ Nr 4	6 100	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- OIK	116 000	8 785	11 485	8 785	8 785	10 210	8 785	8 785	8 785	10 760	10 285	10 285	10 285	10 265
	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	1 630	1 629
	- SOSzW	1 546	167	91	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	127
	- ZSzZ nr 2	454	0	76	38	38	38	38	38	38	38	38	38	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	1 463	1 466
	Pozostała działalność														
85195	w tym:	33 800	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	3 920	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	2 680
	-MOPR	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	<b>Opieka społeczna</b>	<b>36 442 709</b>	<b>2 849 302</b>	<b>3 516 711</b>	<b>3 064 716</b>	<b>2 973 065</b>	<b>3 281 465</b>	<b>2 935 096</b>	<b>2 945 796</b>	<b>2 987 916</b>	<b>3 050 395</b>	<b>2 952 916</b>	<b>2 952 916</b>	<b>2 952 916</b>	<b>2 932 415</b>
85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 737 262	205 360	337 080	210 815	210 815	265 275	210 815	225 815	210 815	228 070	210 815	210 815	210 815	210 772
	- Dom Dziecka przy WPOW	2 597 262	193 690	325 410	199 145	199 145	253 605	199 145	214 145	199 145	216 400	199 145	199 145	199 145	199 142
	- 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	5 835	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	5 835	5 815

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
85202	Domy Pomocy Społecznej z tego:	6 428 376	505 659	738 219	510 835	506 025	596 851	506 851	506 851	506 851	536 851	506 851	506 851	499 681
	- 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
	- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	254 120	20 284	37 844	20 284	19 174	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 534
85203	Ośrodki wsparcia MOPR	687 000	56 870	99 538	56 870	56 870	68 270	56 870	56 870	56 870	50 670	46 870	46 870	33 562
85204	Rodziny zastępcze z tego:	766 988	70 580	70 580	71 220	73 256	71 410	72 490	72 905	72 905	47 905	47 905	47 905	47 927
	- MOPR	746 394	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	70 720	71 135	71 135	46 135	46 135	46 135	46 159
	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	20 594	940	940	940	3 616	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 768
85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	13 552 097	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 129 905	1 129 905	1 129 905	1 132 280	1 129 905	1 129 905	1 129 867
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	57 400	4 783	5 263	5 534	4 783	4 783	4 905	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 549
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 353 087	177 500	209 341	251 541	237 691	237 696	157 045	157 045	185 045	185 045	185 045	185 045	185 048
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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie MOPR w tym:	421 103	0	0	8 416	0	62 010	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 077
	- wydatki inwestycyjne j.b.	6 200	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej MOPR w tym:	3 305 909	217 090	353 090	253 025	265 025	315 425	265 805	265 805	271 405	284 955	271 405	271 405	271 474
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	20 700	0	0	0	12 000	8 700	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	239 836	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	21 025	19 020	19 020	20 035	19 020	19 020	19 031
	MOPR	50 836	3 320	4 520	3 320	3 320	4 035	6 300	4 295	4 295	4 535	4 295	4 295	4 306
	OIK	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
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	125 000	9 740	15 440	9 740	9 740	11 540	9 740	9 740	9 740	10 340	9 740	9 740	9 760
85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	555 218	44 475	75 575	57 475	44 475	55 875	40 145	38 180	38 180	46 310	38 180	38 180	38 168

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
85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400	0	0	1 000	0	0	400	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność w tym:	2 212 033	166 740	190 680	237 740	173 880	191 660	159 000	159 000	182 520	203 274	182 520	182 520	182 499
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	184 700	15 390	15 390	15 390	22 530	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	- Świetlica socjoterapeutyczna WPOW	165 000	12 665	21 605	12 665	12 665	15 725	12 665	12 665	12 665	13 685	12 665	12 665	12 665
	- MOPR	1 771 497	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	128 925	128 925	146 615	160 599	146 615	146 615	146 628
	- OAO	29 130	0	0	0	0	0	0	0	5 830	5 830	5 830	5 830	5 810
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 036 139</b>	<b>151 425</b>	<b>146 809</b>	<b>128 934</b>	<b>122 334</b>	<b>193 474</b>	<b>185 620</b>	<b>183 958</b>	<b>183 958</b>	<b>188 024</b>	<b>183 958</b>	<b>183 958</b>	<b>183 687</b>
85305	Złobki w tym:	846 700	26 270	45 045	26 270	26 270	95 985	89 235	89 235	89 235	91 485	89 235	89 235	89 200
	ZOOIAZB	346 700	26 270	45 045	26 270	26 270	33 485	26 735	26 735	26 735	28 985	26 735	26 735	26 700
	- wydatki inwestycyjne j.b.UM	500 000	0	0	0	0	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	30 000	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	910
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR	119 000	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	9 606	7 944	7 944	9 760	7 944	7 944	7 708
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>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 737 789</b>	<b>466 405</b>	<b>794 413</b>	<b>507 055</b>	<b>509 205</b>	<b>713 600</b>	<b>528 289</b>	<b>523 835</b>	<b>612 960</b>	<b>577 716</b>	<b>501 590</b>	<b>501 590</b>	<b>501 131</b>
85401	Świetlice szkolne z tego:	1 076 522	75 180	135 560	75 180	78 680	123 735	79 060	89 060	89 060	94 159	79 084	79 084	78 680
	- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOIAZB)	534 952	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	47 765	47 765	45 805	37 765	37 765	37 772
	- świetlice przy SzP Nr 2	136 237	8 625	15 465	8 625	11 125	14 290	10 895	10 895	10 895	12 785	10 895	10 895	10 847
	- świetlice przy ZSz Nr 3	77 778	5 525	9 935	5 525	5 525	10 195	5 790	5 790	5 790	6 680	5 790	5 790	5 443
	- świetlice przy ZSz Nr 5	53 901	3 925	7 055	3 925	3 925	6 670	3 925	3 925	3 925	4 840	3 925	3 925	3 936
	- świetlice przy ZSz Nr 1	98 651	6 365	12 115	6 365	7 365	11 230	7 710	7 710	7 710	8 909	7 734	7 734	7 704
	- świetlice przy ZSz Nr 2	81 221	6 085	10 630	6 085	6 085	8 825	6 085	6 085	6 085	7 000	6 085	6 085	6 086
	- świetlice przy SOSzW	93 782	6 890	12 990	6 890	6 890	10 640	6 890	6 890	6 890	8 140	6 890	6 890	6 892
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w tym:	1 173 689	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	97 465	97 465	89 965	97 715	89 965	89 965	89 934
	- działalność bieżąca SOSzW	1 023 689	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	84 965	84 965	77 465	85 215	77 465	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

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
85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w tym:	1 498 640	112 935	181 265	112 935	112 935	159 260	114 935	114 935	114 935	129 710	114 935	114 935	114 925
85410	Internaty i bursy szkolne z tego:	2 199 957	159 570	234 824	166 545	166 545	210 315	173 640	173 640	206 120	187 896	173 616	173 616	173 630
	- Internat I LO	1 250 707	88 110	125 140	93 885	93 885	115 710	99 170	99 170	131 650	106 445	99 170	99 170	99 202
	- Internat ZSZ Nr 1	381 632	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	32 596	29 896	29 896	29 855
	- Internat ZSZ Nr 2	567 618	42 740	66 630	42 740	42 740	56 590	44 550	44 550	44 550	48 855	44 550	44 550	44 573
85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	488 397	0	75 904	34 410	34 410	34 410	34 410	34 410	102 810	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
	- Środki finansowe na podręczniki w tym:	68 400	0	0	0	0	0	0	0	68 400	0	0	0	0
	- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	51 510	0	0	0	0	0	0	0	51 510	0	0	0	0
	- ZSz Nr 3	6 090	0	0	0	0	0	0	0	6 090	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	8 400	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0
	- SzP nr 2	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0
	- 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 w tym:	25 000	2 085	2 085	1 350	0	9 740	9 740	0	0	0	0	0	0
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 680	0	0	0	0	8 340	8 340	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	- ZSZ 2	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność w tym:	275 584	26 670	26 670	26 670	26 670	62 925	19 039	14 325	10 070	33 826	9 580	9 580	9 559
	- I LO	10 056	0	0	0	0	340	470	0	0	9 246	0	0	0
	- ZSz Nr 3	188	0	0	0	0	80	108	0	0	0	0	0	0
	- ZSz Nr 5	133	0	0	0	0	55	78	0	0	0	0	0	0
	- ZSZ Nr 1	680	0	0	0	0	285	395	0	0	0	0	0	0
	- ZSZ Nr 2	830	0	0	0	0	345	485	0	0	0	0	0	0
	- SOSzW	1 300	0	0	0	0	540	760	0	0	0	0	0	0
	- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 580	0	0	0	0	1 075	1 505	0	0	0	0	0	0
	- Szkoły podstawowe, gimnazja,	1 262	0	0	0	0	525	737	0	0	0	0	0	0
	- SzP Nr 2	291	0	0	0	0	120	171	0	0	0	0	0	0
	- Wydatki inwestycyjne j.b.UM	150 000	19 170	19 170	19 170	19 170	19 170	7 740	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735	7 735
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 058 471	1 046 520	1 081 195	1 101 220	1 101 220	1 111 660	1 133 770	1 079 125	1 079 125	1 087 375	1 079 125	1 079 125	1 079 011
90003	Oczyszczania miast i wsi w tym:	2 206 054	168 280	187 955	178 480	178 480	195 675	233 675	179 675	179 675	180 175	174 675	174 675	174 634

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
	- ZOOiAZB	537 554	34 030	53 705	42 230	42 230	59 425	42 925	42 925	42 925	48 425	42 925	42 925	42 884
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. ZOOiAZB	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	632 417	29 070	44 070	53 570	53 570	61 820	53 070	52 425	52 425	60 175	57 425	57 425	57 372
	- ZOOiAZB	325 917	25 320	40 320	25 320	25 320	33 570	25 320	24 675	24 675	27 425	24 675	24 675	24 622
	- wydatki inwestycyjne j.b.	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:	8 810 000	731 670	731 670	751 670	751 670	736 665	729 525	729 525	729 525	729 525	729 525	729 525	729 505
	- wydatki inwestycyjne j.b.	8 206 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	680 860	680 860	680 860	680 860	680 860	680 860	680 840
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 265 000</b>	<b>417 770</b>	<b>443 650</b>	<b>420 185</b>	<b>462 003</b>	<b>409 205</b>	<b>447 206</b>	<b>434 206</b>	<b>434 206</b>	<b>494 206</b>	<b>434 206</b>	<b>434 206</b>	<b>433 951</b>
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 775 000	233 180	230 430	230 430	266 048	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	226 724
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 795 000	151 500	148 750	148 750	184 368	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204
	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	1 693 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	136 195	136 195	136 155
	- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 693 000	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	136 195	136 195	136 155
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
92195	Pozostała działalność w tym:	767 000	48 755	77 385	53 920	60 120	46 486	68 627	68 627	68 627	68 627	68 627	68 627	68 572
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	8 335	36 965	13 500	19 700	2 691	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687	2 687
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	180 000	8 335	8 335	8 335	8 335	8 335	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 735
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 151 974</b>	<b>1 380 155</b>	<b>1 680 755</b>	<b>1 806 355</b>	<b>1 810 685</b>	<b>1 524 194</b>	<b>1 529 979</b>	<b>1 529 979</b>	<b>1 577 979</b>	<b>1 577 979</b>	<b>1 577 979</b>	<b>1 577 979</b>	<b>1 577 956</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	13 868 474	963 235	962 505	1 389 435	1 389 435	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 476
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 550 000	129 900	129 170	129 170	129 170	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	129 072
	- Wydatki inwestycyjne j.b.	12 318 474	833 335	833 335	1 260 265	1 260 265	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 404
92695	Pozostała działalność w tym:	5 283 500	416 920	718 250	416 920	421 250	378 710	384 495	384 495	432 495	432 495	432 495	432 495	432 480

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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	83 335	384 665	83 335	87 665	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125	45 125
	- 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	283 335	283 315

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
 Janusz Kotowski