

**Zarządzenie Nr 396/09**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 listopada 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  
*J. Kobuski*  
Janusz Kobuski

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 396/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.11.2009 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

  
Jerzy Motowski

**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
				197 938 875,13	15 460 212,00	22 042 860,00	15 953 323,00	16 079 580,00	16 549 220,00	15 814 664,00	15 692 726,00	15 683 504,00	15 387 403,00	16 975 912,13	16 637 992,00	15 661 479,00
1	010			1297					540							757
		01095		1297					540							757
			2010	1297					540							757
2	600			1 666 773	46 749	55 159	55 159	55 159	1 056 177	56 177	56 177	56 177	66 290	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
		60017		10 113									10 113			
			0970	10 113									10 113			
3	700			5 429 865	366 999	1 036 776	366 999	630 003	366 999	410 083	376 999	376 999	376 999	376 999	371 999	372 011
		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

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	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	2 083	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	8 333	8 333	8 337	
			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	21 583	21 587	
			2360	375 000	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	31 250	
			6290	932 781		669 777		263 004											
			6410	33 084						33 084									
			70000	70 000	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	1 667	1 663
			0750	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	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	1 663
				<b>347 022</b>	<b>28 084</b>	<b>28 084</b>	<b>28 084</b>	<b>31 372</b>	<b>31 372</b>	<b>31 368</b>	<b>28 038</b>	<b>28 038</b>	<b>28 038</b>	<b>28 038</b>	<b>28 038</b>	<b>28 589</b>	<b>31 089</b>	<b>31 089</b>	<b>24 866</b>
5	750	71013		10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	0	0	0	0	0	0	0		
			2110	10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665										
			71014	10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2110	10 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 665										
			71015	327 022	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 589	31 089	31 089	24 866	
			2110	327 022	24 750	24 750	24 750	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 038	28 589	31 089	31 089	31 089	24 866	
	<b>2 583 486</b>	<b>245 412</b>	<b>282 435</b>	<b>245 412</b>	<b>245 412</b>	<b>245 412</b>	<b>247 412</b>	<b>245 412</b>	<b>245 416</b>	<b>242 543</b>	<b>120 207</b>	<b>109 207</b>	<b>109 207</b>	<b>109 206</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	37 583		
			2010	367 571	28 275	56 550	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 275	28 271	
			2110	113 727	8 748	17 496	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 751	
			2360	6 765	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	561	
			75023	1 320 443	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 453	142 456	20 120	9 120	9 120	9 123	
			0420	1 200 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 336					
			0590	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
			0690	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	
			0960	11 000											11 000				
			0970	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
			2440	15 443	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 286	
75045	22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876	0	0	0	0				
	2110	22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876								

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	75095		752 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	64 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	
			0750	750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
			0960	2 000							2 000						
				<b>73 210</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>30 260</b>	<b>670</b>	<b>36 250</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	
7	752	75101		8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
			2010	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
		75113		65 170				29 590			35 580						
			2010	65 170				29 590			35 580						
				<b>15 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		
8	754	75212		15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
			2110	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
				<b>6 708 050</b>	<b>405 640</b>	<b>771 609</b>	<b>561 656</b>	<b>715 679</b>	<b>451 612</b>	<b>465 061</b>	<b>445 902</b>	<b>435 442</b>	<b>529 855</b>	<b>853 879</b>	<b>646 604</b>	<b>425 111</b>	
9	756	75411		6 376 351	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	438 853	419 694	409 234	498 897	815 222	620 396	398 899	
			2110	5 661 351	379 432	745 401	535 448	689 471	425 404	438 853	419 694	409 234	398 897	400 222	420 396	398 899	
			6260	180 000										180 000			
			6300	335 000									100 000	235 000			
			6410	200 000												200 000	
			75412	4 750										4 750			
			2710	4 750										4 750			
			75414	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
			2010	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
			75416	312 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
			75478	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
		2030	12 449										12 449				
				<b>77 270 234</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 460 701</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 462 141</b>	<b>6 448 805</b>	<b>6 422 974</b>	<b>6 454 974</b>	<b>6 354 974</b>	<b>6 354 960</b>	
		75601		305 000	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	26 248	417	417	417	413	
			0350	300 000	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	39 167	25 831				
			0910	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	

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
		75615		20 243 000	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917	1 686 917
			0310	19 100 000	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667
			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	4 167
			0910	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
			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		6 942 050	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	595 172	495 172	495 158
			0310	3 212 750	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729	267 729
			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	2 050 000	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	87 500	87 500
			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		2 667 000	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	214 250	246 250	246 250	246 250
			0410	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667
			0480	796 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	90 333	90 333	90 337
			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	
			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	
			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	
10	758			71 561 309	5 548 362	10 524 692	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 520 827	5 550 728	5 520 827	5 645 864	5 645 874
		75801		64 699 153	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 978 920	4 949 019	5 074 056	5 074 054

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
			2920	64 699 153	4 976 330	9 952 660	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 949 019	4 978 920	4 949 019	5 074 056	5 074 054
		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
11	801			4 262 120	213 200	213 200	220 856	223 442	252 699	300 762	254 861	298 541	348 061	601 286	702 600	632 612
		80101		207 157			623	756	7 314	7 607	7 607	7 607	12 269	35 429	98 972	28 973
			0690	104			3	3	3	6	6	6	12	13	26	26
			0750	79 150			482	482	5 939	6 190	6 190	6 190	6 190	15 248	16 118	16 121
			0830	11 363				133	870	870	870	870	870	2 294	2 294	2 292
			0870	652					152						250	250
			0920	3 040			138	138	320	348	348	348	348	348	352	352
			0960	30					30							
			0970	30 841						193	193	193	4 849	5 549	9 932	9 932
			2030	11 977										11 977		
			6300	70 000											70 000	
		80104		2 415 947	146 363	146 363	146 363	146 530	149 271	149 271	149 271	149 271	157 229	359 272	358 372	358 371
			0750	16 226	530	530	530	530	911	911	911	911	1 369	3 031	3 031	3 031
			0830	2 359 058	145 833	145 833	145 833	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	348 521	348 521	348 517
			0920	678										226	226	226
			0960	8 400									7 500	900		
			0970	31 585					2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	6 594	6 594	6 597
		80110		80 558					5 431	5 431	5 431	5 431	5 433	17 800	17 800	17 801
			0750	66 234					4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	15 401	15 401	15 402
			0830	1 730					111	111	111	111	112	391	391	392
			0920	632					79	79	79	79	79	79	79	79

l.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	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		80120	0970	11 962					1 235	1 235	1 235	1 235	1 236	1 929	1 929	1 928	
				78 746			1 400	1 400	1 400	1 400	2 399	2 399	30 853	14 025	11 733	11 737	
			0750	39 974			1 300	1 300	1 300	1 300	2 212	2 212	2 212	9 379	9 379	9 380	
			0920	2 500			100	100	100	100	183	183	183	516	516	519	
			0970	5 526							4	4	4	1 838	1 838	1 838	
			2130	28 454									28 454				
			2707	2 292										2 292			
		80123		1 898									1 817	81			
			2130	1 898									1 817	81			
		80130		230 297			5 640	5 640	14 735	14 845	14 845	14 845	43 132	24 050	46 281	46 284	
			0690	879					19	46	46	46	93	93	268	268	
			0750	191 138			5 000	5 000	13 839	13 902	13 902	13 902	20 407	20 407	42 389	42 390	
			0830	653					52	72	72	72	86	86	106	107	
			0870	10 894					85	85	85	85	2 571	2 571	2 706	2 706	
			0920	3 433			240	240	340	340	340	340	384	384	412	413	
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
			2130	19 300									19 191	109			
		80140		83 200					7 718	8 978	8 478	8 478	8 478	8 479	16 294	16 297	
			0830	81 650					7 587	8 347	8 347	8 347	8 347	8 348	16 163	16 164	
			0920	169					21	21	21	21	21	21	21	22	
			0970	881					110	110	110	110	110	110	110	111	
			2320	500						500							
		80148		1 071 951	66 837	66 837	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	88 850	142 150	153 148	153 149
			0830	1 058 840	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	66 737	86 737	138 737	149 735	149 735
			0920	1 130	100	100	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
			0970	11 981									2 020	3 320	3 320	3 321	
		80195		92 366				2 286		46 400		43 680					
			2010	46 400						46 400							
			2030	36 000								36 000					
			2130	7 680								7 680					



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
			2460	2 286				2 286								
12	851			31 102	1 967	3 967	1 967	1 630	2 830	1 630	1 630	1 630	2 473	4 473	4 973	1 932
		85156		25 402	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	2 473	2 473	2 473	1 932
			2110	25 402	1 967	3 967	1 967	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	2 473	2 473	2 473	1 932
		85195		5 700					1 200					2 000	2 500	
			2010	5 700					1 200					2 000	2 500	
13	852			25 239 184,13	2 033 540,00	2 550 364,00	2 034 651,00	2 039 407,00	2 045 232,00	2 109 458,00	2 182 074,00	2 077 283,00	1 722 779,00	2 777 927,13	1 835 254,00	1 831 215,00
		85201		1 284 750	103 104	103 104	103 104	105 104	103 804	118 104	103 104	103 104	109 729	109 729	113 029	109 731
			0570	1 000									250	250	250	250
			0680	1 200									300	300	300	300
			0750	4 500									1 125	1 125	1 125	1 125
			0830	9 000									2 250	2 250	2 250	2 250
			0920	1 000									250	250	250	250
			0960	8 000									2 000	2 000	2 000	2 000
			0970	1 800									450	450	450	450
			2130	21 000				2 000	700	15 000					3 300	
			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	103 106
		85202		5 696 641	461 167	733 299	461 527	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	461 167	424 447	424 452
			0830	2 215 421	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618	184 618
			0920	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
			0960	300									300			
			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
			2130	3 427 920	272 132	544 264	272 492	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	272 132	235 412	235 416
		85203		647 000	49 769	99 538	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	49 769	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	49 772
		85204		27 410							1 782	1 782	3 005	7 850	6 495	6 496
			2320	27 410							1 782	1 782	3 005	7 850	6 495	6 496
		85212		11 593 739	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 129 902	1 129 902	1 129 902	806 090	806 091	475 714	475 713
			0970	7 613						1 087	1 087	1 087	1 087	1 088	1 088	1 089

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
			2010	11 500 000	1 122 460	1 143 460	1 122 460	1 122 460	1 129 585	1 122 460	1 122 460	1 122 460	798 648	798 648	447 450	447 449
			2360	86 126						6 355	6 355	6 355	6 355	6 355	27 176	27 175
		85213		61 819	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	4 783	6 992	6 246
			2010	43 064	4 783	4 783	5 534	4 783	4 783	4 783	4 783	1 177	1 177	1 177	3 023	2 278
			2030	18 755								3 606	3 606	3 606	3 969	3 968
		85214		2 228 590	124 898	207 129	124 898	124 898	124 898	126 110	174 511	115 650	115 650	257 984	365 984	365 980
			0830	5 687						812	812	812	812	813	813	813
			0960	600						400					100	100
			2010	321 863	43 667	44 667	43 667	43 667	43 667	43 667	58 861					
			2030	1 900 440	81 231	162 462	81 231	81 231	81 231	81 231	114 838	114 838	114 838	257 171	365 071	365 067
		85218		412 687,19										412 687,19		
			2008	375 034,45										375 034,45		
			2009	17 766,74										17 766,74		
			6208	16 903,10										16 903,10		
			6209	2 982,90										2 982,90		
		85219		1 618 379,94	86 923,00	173 846,00	86 923,00	90 790,00	90 790,00	99 226,00	99 226,00	99 226,00	99 226,00	477 010,94	107 597,00	107 596,00
			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	350 840,05										350 840,05		
			2009	18 573,89										18 573,89		
			2030	1 189 910	86 923	173 846	86 923	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	90 790	99 160	99 160	99 158
		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
		85228		205 218	7 436	12 205	7 436	7 436	7 436	22 610	22 610	22 610	22 610	22 610	25 110	25 109
			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	2 663
			0970	106 218						15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174	15 174
			2010	67 000	4 769	9 538	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	7 269	7 272
		85295		1 448 114	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	96 025	133 458	87 528	48 688	203 204	258 354	258 357
			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	23 337

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	
			0970	21 598						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	1 080 146	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	49 167	61 110	61 110	22 270	176 785	231 935	231 934
14	853			174 300	12 115	18 430	12 115	12 115	12 576	12 577	12 577	12 578	12 578	16 578	20 028	20 033	
		85305		50 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 761	3 762	3 762	3 763	3 763	6 096	6 096	6 097	
			0830	43 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	4 633	4 633	4 634	
			0920	45					5	5	5	6	6	6	6	6	
			0970	6 655					456	457	457	457	457	1 457	1 457	1 457	
		85321		94 000	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	7 982	11 432	11 436	
			2110	94 000	6 315	12 630	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	7 982	11 432	11 436	
		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	
			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	
15	854			1 686 423	81 083	81 083	429 976	85 883	85 883	91 168	91 168	166 848	69 165	149 075	177 545	177 546	
		85403		48 250	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	4 333	4 583	4 333	4 337	
			0680	47 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 250	4 250	4 250	4 250	
			0920	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	
			0960	250										250			
		85406		285 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	11 664	0	0	0	
			2320	285 000	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	34 167	11 664				
		85410		708 440	43 083	43 083	47 883	47 883	47 883	53 168	53 168	53 168	53 168	69 502	98 222	98 229	
			0750	63 000			800	800	800	4 371	4 371	4 371	4 371	8 705	17 205	17 206	
			0830	578 000	43 083	43 083	43 883	43 883	43 883	44 597	44 597	44 597	44 597	51 597	65 097	65 103	
			0960	63 440			2 800	2 800	2 800	3 800	3 800	3 800	3 800	8 800	15 520	15 520	
			0970	4 000			400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
		85415		637 453			344 093					68 400		74 990	74 990	74 980	
			2030	637 453			344 093					68 400		74 990	74 990	74 980	
		85495		7 280								7 280					
			2130	7 280								7 280					

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			95 000	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 917	7 913
		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	2 913
			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	2 913
17	921			88 000	5 083	5 083	5 083	17 083	5 083	20 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 087
		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	5 087
			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	5 087
		92195		27 000				12 000		15 000						
			0830	15 000						15 000						
			0960	12 000				12 000								
18	926			706 500						40 500					666 000	
		92601		666 000											666 000	
			6300	666 000											666 000	
		92695		40 500						40 500						
			2440	40 500						40 500						

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>248 708 168</b>	<b>16 979 016</b>	<b>23 897 837</b>	<b>19 625 897</b>	<b>19 848 665</b>	<b>23 228 515</b>	<b>20 302 636</b>	<b>19 260 030</b>	<b>19 905 633</b>	<b>21 328 547</b>	<b>21 733 694</b>	<b>21 738 586</b>	<b>20 859 112</b>
		z tego:													
		- bieżące	181 035 836	13 135 398	19 901 449	13 650 860	14 009 938	17 778 322	14 330 556	13 677 346	13 733 903	15 403 073	15 095 228	15 225 351	15 094 412
		- inwestycyjne	67 672 332	3 843 618	3 996 388	5 975 037	5 838 727	5 450 193	5 972 080	5 582 684	6 171 730	5 925 474	6 638 466	6 513 235	5 764 700
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 590</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>1 137</b>
	01030	Izby Rolnicze	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
	01095	Pozostała działalność	1 590	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	1 050
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 812</b>	<b>0</b>	<b>23 683</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 656</b>	<b>4 462</b>	<b>4 462</b>	<b>4 462</b>	<b>4 463</b>
		Rozwój przedsiębiorczości w 15011 tym:	1 650 000	3 812	0	23 683	600 000	0	0	0	1 004 656	4 462	4 462	4 462	4 463
		- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>38 407 823</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>4 226 443</b>	<b>4 210 408</b>	<b>4 210 408</b>	<b>3 415 137</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 203 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	317 965	317 965	317 970
		Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu w tym:	24 224 512	1 163 170	1 180 170	1 865 920	1 565 920	1 700 795	1 894 330	1 894 330	1 954 330	2 802 580	2 751 165	2 751 165	2 700 637
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	21 558 500	1 045 000	1 045 000	1 439 000	1 439 000	1 564 000	1 767 285	1 767 285	1 767 285	2 467 285	2 419 120	2 419 120	2 419 120
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ZOOiAZB	368 000	27 500	44 500	27 500	27 500	37 375	27 625	27 625	27 625	30 875	27 625	27 625	34 625
		Drogi publiczne gminne 60016 w tym:	10 177 298	542 680	670 560	903 560	903 560	946 078	933 328	933 328	869 328	1 114 828	1 048 243	1 048 243	263 562
		- wydatki inwestycyjne j.b. UM	7 740 798	384 840	495 720	695 720	695 720	725 488	725 488	725 488	725 488	861 738	828 403	828 403	48 302
		- ZOOiAZB w tym:	623 000	49 670	66 670	49 670	49 670	62 420	49 670	49 670	49 670	53 920	49 670	49 670	42 630
		- wydatki inwestycyjne j.b.	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	332 113	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	20 670	23 200	57 200	57 200	57 153
	60095	Pozostała działalność	470 000	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	35 835	75 815
630		<b>Turystyka</b>	<b>248 000</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>	<b>12 960</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>35 750</b>	<b>37 100</b>
		Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Pozostała działalność 63095 w tym:	218 000	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	10 460	6 250	6 250	33 250	34 600
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	55 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	28 350
		- 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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 578 451</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>450 327</b>	<b>448 327</b>	<b>453 327</b>	<b>443 275</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	5 262 126	348 838	409 728	748 565	401 297	401 297	444 381	411 297	411 352	423 852	423 852	423 852	413 815
		- wydatki inwestycyjne j.b.	3 009 781	168 920	229 810	568 647	221 379	221 379	221 379	221 379	221 379	233 879	233 879	233 879	233 872
		- 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:	316 325	23 685	31 485	23 685	23 685	30 475	24 475	24 475	24 475	26 475	24 475	29 475	29 460
		- 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
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 022</b>	<b>40 332</b>	<b>57 232</b>	<b>40 332</b>	<b>40 332</b>	<b>46 942</b>	<b>43 575</b>	<b>40 235</b>	<b>40 235</b>	<b>41 360</b>	<b>40 785</b>	<b>42 035</b>	<b>41 627</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	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	0	0	0	0	0	0
720	71015	Nadzór budowlany PINB	345 022	24 500	41 400	24 500	24 500	31 110	27 735	27 735	27 735	28 860	28 285	29 535	29 127
		<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>26 120</b>	<b>19 820</b>	<b>19 780</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	26 120	19 820	19 780
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	35 300	14 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	6 300	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 100 817</b>	<b>1 226 862</b>	<b>1 914 682</b>	<b>1 244 834</b>	<b>1 230 247</b>	<b>1 432 897</b>	<b>1 237 412</b>	<b>1 235 412</b>	<b>1 235 416</b>	<b>1 312 400</b>	<b>1 326 570</b>	<b>1 352 070</b>	<b>1 352 015</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
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,													
	75020	(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:	12 430 740	914 955	1 499 775	927 930	927 930	1 098 095	962 140	962 140	962 140	1 018 670	1 043 670	1 056 670	1 056 625
		- 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	22 980	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 876	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w	365 000	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	38 750	38 750	38 750	38 750
	75095	Pozostała działalność w tym:	1 182 300	100 025	95 025	105 025	95 025	95 025	97 025	95 025	95 025	95 025	95 025	107 525	107 525
		- 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
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 210</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>65 840</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
752		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i															
		75101 ochrony prawa	8 040	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
		- Wybory do Parlamentu															
752		75113 Europejskiego	65 170	0	0	0	0	0	65 170	0	0	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>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 565</b>
		75212 Pozostałe wydatki obronne	19 000	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 585	1 565	1 565
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 088 273</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>1 168 674</b>	<b>566 234</b>	<b>673 885</b>	<b>673 818</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	4 170	4 130	
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w															
		75411 tym:	6 646 345	379 432	745 401	421 856	589 856	452 179	615 628	436 010	438 100	1 047 759	432 870	543 620	543 634		
		- wydatki inwestycyjne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000		
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	769 994	0	0	0	0	0	150 000	0	0	619 994	0	0	0		
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- wydatki bieżące UM	14 000						0	0	0	0	0	7 000	7 000		
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	152 750	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	21 000	13 690	13 690	13 690	13 680		
		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	1 113 700	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	91 250	100 600	100 600		
		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		
		Usuwanie skutków klęsk															
		75478 żywiołowych	12 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 449	0	0		
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 727</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>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>1 515</b>	<b>1 502</b>		
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 727	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 515	1 515	1 515	1 502		
757		<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>		
		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		
		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		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>302 535</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>57 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	302 535	0	82 904	0	0	38 000	38 246	86 261	57 124	0	0	0	0		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 562 364</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>7 509 325</b>	<b>6 826 091</b>	<b>6 359 510</b>	<b>7 473 642</b>	<b>7 393 916</b>	<b>7 070 413</b>	<b>7 896 245</b>		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	22 254 160	1 590 066	2 657 606	1 644 306	1 655 195	2 520 548	1 968 346	1 875 177	1 476 643	1 635 368	1 641 497	1 545 664	2 043 744
		-Sz.Podstawowe (ZOOiAZB) w tym:	14 449 268	1 007 510	1 808 535	1 008 420	1 008 420	1 476 437	1 044 100	1 057 905	1 049 905	1 188 890	1 211 424	1 118 450	1 469 272
		- wydatki inwestycyjne j.b.	174 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 150	58 150	58 143
		- SzP Nr 2	3 455 397	244 400	423 200	246 330	246 330	360 685	257 320	263 235	263 235	275 320	257 675	257 675	359 992
		- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 661 076	118 160	200 975	119 110	119 110	165 190	128 475	124 945	127 945	139 455	137 160	136 790	143 761
		- WPOW	40 385	4 345	9 245	4 345	4 345	5 560	4 345	4 345	3 855	0	0	0	0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	354 034	28 981	28 981	28 981	39 870	31 703	31 703	31 703	31 703	31 703	35 238	32 749	719
		- wydatki inwestycyjne j.b.	2 294 000	186 670	186 670	237 120	237 120	480 973	502 403	393 044	0	0	0	0	70 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne z tego:	1 482 287	121 418	183 018	121 418	136 975	153 807	125 307	125 307	125 307	134 807	105 875	97 517	51 531
		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 006	37 198	37 198	37 198	52 755	41 087	41 087	41 087	41 087	41 087	57 790	49 432	0
		- Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	1 005 281	84 220	145 820	84 220	84 220	112 720	84 220	84 220	84 220	93 720	48 085	48 085	51 531
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	115 294	6 425	10 625	8 553	13 135	10 220	6 285	6 285	4 691	8 908	12 685	12 482	15 000
		- przy SzP nr 6 (ZOOiAZB)	89 986	5 310	9 510	5 310	11 310	8 395	4 460	4 460	4 460	5 490	10 455	10 455	10 371
		- dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP	25 308	1 115	1 115	3 243	1 825	1 825	1 825	1 825	231	3 418	2 230	2 027	4 629
	80104	Przedszkola w tym:	11 484 797	773 691	1 241 061	798 237	827 229	1 150 101	914 467	647 280	679 410	965 155	1 008 455	1 012 560	1 467 151
		- Przedszkola (ZOOiAZB) w tym:	11 324 797	760 450	1 227 820	786 450	814 070	1 136 340	902 715	633 435	665 565	951 310	994 610	998 715	1 453 317
		- wydatki inwestycyjne j.b.	66 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 105	33 105
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	22 060	0	0	0	0	0	0	17 910	0	0	4 150	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	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	144 809	12 035	12 035	12 035	16 556	13 165	13 165	13 165	13 165	13 165	13 165	13 158	0
	80110	Gimnazja z tego:	13 904 891	1 039 787	1 731 521	1 111 362	1 047 579	1 473 746	1 100 361	1 062 759	1 117 759	1 207 625	1 150 354	1 056 550	805 488
		- Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB)	8 718 836	650 295	1 116 065	650 615	650 615	964 170	680 831	672 490	672 490	777 880	719 330	693 330	470 725
		- Zespół Szkół Nr 3	1 223 058	88 270	153 220	89 070	89 070	121 930	92 255	92 255	102 255	102 980	97 255	89 170	105 328
		- Zespół Szkół Nr 5	2 630 867	193 465	338 620	194 375	194 375	274 655	224 375	194 375	239 375	221 135	224 045	166 045	166 027
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
		- 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	457 981	37 077	37 311	38 180	50 439	42 141	39 820	40 559	40 559	39 960	46 644	44 925	366



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		- 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	41 980	41 980
80111		Gimnazja specjalne SOSzW	491 288	32 710	57 130	32 710	32 710	45 460	32 710	32 710	32 710	32 710	36 960	52 975	52 975	49 528
80113		Dowóz uczniów do szkół MOPR	93 000	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750
80114		Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół ZOOiAZB	1 211 586	87 440	150 140	92 340	89 040	110 040	89 040	89 040	89 040	89 040	96 040	95 800	95 800	127 826
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500
80120		Licea Ogólnokształcące z tego:	11 619 640	856 227	1 371 940	857 863	897 464	1 178 839	864 205	931 701	878 015	968 701	958 898	941 766	941 766	914 021
		- I LO	3 574 722	264 415	450 415	265 875	265 875	375 600	271 875	265 875	265 875	302 450	282 150	282 150	282 150	282 167
		- II LO	3 426 875	249 520	409 675	250 075	250 075	353 420	253 825	318 825	263 939	287 025	261 056	257 220	257 220	272 220
		- LO przy Zespole Szkół Nr 5	3 044 057	221 175	377 975	221 175	221 175	314 245	221 175	221 175	222 375	253 400	256 195	256 195	256 195	257 797
		- LO przy ZSZZ Nr 2	105 703	6 360	14 515	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	13 440	13 440	13 440	13 428
		-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	1 468 283	114 757	119 360	114 378	153 979	129 214	110 970	119 466	119 466	119 466	146 057	132 761	132 761	88 409
80123		Licea Profilowane z tego:	1 130 872	87 130	157 735	87 130	87 130	120 545	87 130	83 786	77 630	88 770	87 317	87 361	87 361	79 208
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 1	346 001	26 520	50 670	26 520	26 520	34 830	26 520	26 520	26 520	29 290	26 707	26 707	26 707	18 677
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 2	67 306	9 500	13 650	9 500	9 500	9 500	9 500	6 156	0	0	0	0	0	0
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 3	651 775	46 265	84 270	46 265	46 265	68 835	46 265	46 265	46 265	53 790	55 765	55 809	55 809	55 716
		- Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 4	65 790	4 845	9 145	4 845	4 845	7 380	4 845	4 845	4 845	5 690	4 845	4 845	4 845	4 815
80130		Szkoły zawodowe z tego:	19 947 278	1 324 284	2 248 695	1 476 021	1 465 868	2 023 506	1 500 563	1 643 641	1 534 080	1 678 009	1 678 915	1 648 147	1 648 147	1 725 549
		- ZSZZ Nr 1	5 717 746	421 250	736 560	426 890	426 890	588 460	425 420	425 420	428 163	479 770	430 855	426 863	426 863	501 205
		- ZSZZ Nr 2	5 786 499	401 975	691 975	401 975	401 975	598 440	416 058	470 350	446 585	473 050	496 495	482 801	482 801	504 820
		- ZSZZ Nr 3	2 313 504	164 115	273 415	164 115	164 115	231 830	164 115	194 705	164 115	186 685	208 745	194 752	194 752	202 797
		- ZSZZ Nr 4	3 977 712	282 880	498 230	282 880	282 880	410 160	282 880	340 952	282 880	325 305	327 920	327 963	327 963	332 782
		-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	363 817	44 059	38 510	40 156	30 003	34 611	28 085	28 209	28 332	29 194	30 895	31 763	31 763	0
		-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	1 670	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	182 335	182 315
80134		Szkoły zawodowe specjalne SOSzW	488 552	38 235	61 535	38 235	38 235	50 835	38 235	38 235	38 235	42 435	38 235	33 050	33 050	33 052
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	1 698 765	108 855	171 221	108 855	108 855	142 380	218 855	109 355	108 855	120 030	147 190	147 190	147 190	207 124

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 615 546	106 125	168 491	106 125	106 125	139 650	166 125	106 125	106 125	117 300	144 460	144 460	204 435
		- 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
		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	437 799	11 840	11 840	16 840	11 840	157 840	157 622	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 652
		- 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	12 000	0	0	0	0	6 800	5 200	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	8 500	0	0	0	0	3 550	3 550	0	0	0	0	0	1 400
		- ZSz Nr 1	14 560	0	0	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	1 060
		- ZSz Nr 2	41 200	0	0	0	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	13 272	0	0	0	0	6 640	6 632	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 4	9 015	0	0	0	0	4 210	4 205	0	0	0	0	0	600
		- Centra Kształcenia Praktycznego	9 700	0	0	0	0	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0
		- UM	137 607	11 840	11 840	11 840	11 840	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	11 665	8 592
		80148 Stoiłówki szkolne z tego:	2 464 941	169 205	233 555	170 870	170 870	202 495	210 632	91 125	100 325	202 830	311 970	271 970	329 094
		- Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB)	1 446 035	98 425	136 970	98 425	98 425	119 300	124 187	51 370	51 370	106 800	196 240	156 240	208 283
		- SzP Nr 2 w tym:	241 912	19 130	26 140	19 130	19 130	21 795	33 130	9 065	9 065	20 020	20 910	20 910	23 487
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 858	0	0	0	0	0	10 858	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	118 595	8 425	11 105	8 425	8 425	9 840	8 425	3 465	12 665	8 895	12 150	12 150	14 625
		- ZSz Nr 4	658 399	43 225	59 340	44 890	44 890	51 560	44 890	27 225	27 225	67 115	82 670	82 670	82 699
		Pozostała działalność	1 592 405	39 935	39 465	90 377	160 649	576 058	174 652	57 110	64 230	255 424	71 170	34 808	28 527
		80195 w tym:													
		- 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
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 940	0	0	0	0	0	0	0	10 940	0	0	0	0
		- 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
		- ZSz Nr 1	11 570	0	0	0	0	4 820	6 750	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 2	10 422	0	0	0	0	4 345	6 077	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	5 350	0	0	0	0	2 230	3 120	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 4	7 550	0	0	0	0	3 145	4 405	0	0	0	0	0	0
		- ZSz Nr 3	24 824	0	0	0	0	2 175	3 039	0	0	13 352	0	6 258	0
		- ZSz Nr 5 w tym:	161 929	0	0	38 382	108 654	14 893	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- 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)	63 475	0	0	0	0	17 400	24 360	0	0	13 715	8 000	0	0
		- SzP Nr 2	27 146	0	0	0	0	2 590	3 623	0	0	8 933	12 000	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 798</b>	<b>64 992</b>	<b>75 997</b>	<b>65 492</b>	<b>64 628</b>	<b>164 386</b>	<b>61 711</b>	<b>60 436</b>	<b>60 386</b>	<b>62 514</b>	<b>119 609</b>	<b>81 669</b>	<b>83 978</b>
		Programy profilaktyki zdrowotnej	37 525	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	4 305
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153 Zwalczanie narkomanii	800	125	125	125	125	125	125	50	0	0	0	0	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	863 896	57 160	66 165	57 160	57 160	157 020	53 145	53 145	53 145	54 435	111 745	71 805	71 811
		-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	39 940	0	0
		- WPOW	90 000	7 095	10 600	7 095	7 095	8 120	7 095	7 095	7 095	7 435	7 095	7 095	7 085
		- MOPR	115 500	9 230	12 030	9 230	9 230	10 655	9 230	9 230	9 230	9 705	9 230	9 230	9 270
		- SzP i Gimnazja (ZOOiAZB)	37 600	0	0	0	0	37 600	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
		- ZSz Nr 3	5 000	0	0	0	0	5 000	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
		- I LO	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
		- II LO	5 800	0	0	0	0	5 800	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
		- ZSzZ Nr 2	9 000	0	0	0	0	9 000	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
		- ZSzZ Nr 4	6 100	0	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
		- SOSzW	2 200	0	0	0	0	2 200	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	10 265
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
		85156 z tego:	25 402	1 967	3 967	1 967	1 603	1 501	1 501	1 501	1 501	2 344	2 344	2 344	2 862
		- SOSzW	489	167	91	129	102	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ZSzZ nr 2	454	0	76	38	38	38	38	38	38	38	38	38	36
		- Dom Dziecka przy WPOW	24 459	1 800	3 800	1 800	1 463	1 463	1 463	1 463	1 463	2 306	2 306	2 306	2 826
		Pozostała działalność													
		85195 w tym:	37 675	2 720	2 720	2 720	2 720	2 720	3 920	2 720	2 720	2 715	2 500	4 500	5 000
		-MOPR	5 700	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	2 000	2 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		-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
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>35 851 120</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>2 943 184</b>	<b>2 985 955</b>	<b>3 043 315</b>	<b>2 824 103</b>	<b>3 086 382</b>	<b>2 347 826</b>
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym:	2 773 456	205 360	337 080	210 815	210 815	265 275	210 815	225 815	211 764	222 235	217 275	217 275	238 932
		- Dom Dziecka przy WPOW	2 647 706	193 690	325 410	199 145	199 145	253 605	199 145	214 145	199 145	216 400	211 440	211 440	224 996
		- MOPR - świadczenia społeczne	78 121	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	13 936
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM Domy Pomocy Społecznej z tego:	47 629	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	6 784	0	0	0	0
	85202	- MOPR	6 556 546	505 659	738 219	510 835	506 025	596 851	506 851	506 851	506 851	541 851	523 340	558 340	554 873
		- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym:	216 859	14 310	14 310	18 010	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	19 310	26 455	26 455	26 459
		- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	6 085 567	471 065	686 065	472 541	472 541	562 541	472 541	472 541	472 541	502 541	476 885	511 885	511 880
	85203	Ośrodki wsparcia MOPR	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
		- 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:	664 672	70 580	70 580	71 220	73 256	71 410	72 490	72 905	72 905	50 320	33 133	2 935	2 938
		- MOPR	639 413	69 640	69 640	70 280	69 640	69 640	70 720	71 135	71 135	47 385	30 198	0	0
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	25 259	940	940	940	3 616	1 770	1 770	1 770	1 770	2 935	2 935	2 935	2 938
	85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	11 593 739	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	696 570	696 570	38 179
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	61 819	4 783	5 263	5 534	4 783	4 783	4 905	4 560	4 560	4 560	4 560	6 760	6 768
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	3 210 166	177 500	209 341	251 541	237 691	237 696	157 045	157 045	185 045	185 045	326 880	542 660	542 677
	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		- wydatki inwestycyjne j.b.	19 886	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	13 686	0	0
		Ośrodki pomocy społecznej													
		85219 MOPR w tym:	3 371 222	217 090	353 090	253 025	265 025	315 425	265 805	265 805	271 405	284 955	310 090	310 090	259 417
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji													
		85220 kryzysowej w tym:	258 836	18 045	28 445	18 045	18 045	21 085	21 025	19 020	19 020	20 035	25 355	25 355	25 361
		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	208 000	14 725	23 925	14 725	14 725	17 050	14 725	14 725	14 725	15 500	21 060	21 060	21 055
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy													
		85226	135 000	9 740	15 440	9 740	9 740	11 540	9 740	9 740	9 740	10 340	9 740	14 740	14 760
		Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR													
		85228	510 897	44 475	75 575	57 475	44 475	55 875	40 145	38 180	38 180	46 310	38 180	32 027	0
		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli													
		85233	1 400	0	0	1 000	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność													
		85295 w tym:	2 605 264	166 740	190 680	237 740	173 880	191 660	159 000	156 388	179 610	194 614	292 010	332 660	330 282
		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	155 700	15 390	15 390	15 390	22 530	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0
		- 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	2 189 984	134 825	149 825	205 825	134 825	141 275	128 925	128 925	146 615	160 599	249 350	304 500	304 495
		- 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>2 073 039</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>190 024</b>	<b>193 214</b>	<b>196 664</b>	<b>196 625</b>
853		85305 Żłobki w tym:	853 700	26 270	45 045	26 270	26 270	95 985	89 235	89 235	89 235	91 485	91 570	91 570	91 530
		ZOOiAZB	353 700	26 270	45 045	26 270	26 270	33 485	26 735	26 735	26 735	28 985	29 070	29 070	29 030
		- 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
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych													
		85311	40 000	30 000	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	910
		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR													
		85321	148 900	9 285	14 985	15 885	9 285	10 710	9 606	7 944	7 944	11 760	14 865	18 315	18 316
		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:													
		85333	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 293 667</b>	<b>466 405</b>	<b>794 413</b>	<b>507 055</b>	<b>510 480</b>	<b>899 780</b>	<b>506 001</b>	<b>489 425</b>	<b>576 930</b>	<b>647 693</b>	<b>660 366</b>	<b>578 191</b>	<b>656 928</b>
	85401	Świetlice szkolne z tego:	1 133 519	75 180	135 560	75 180	78 680	123 735	79 060	89 060	89 060	102 760	94 830	94 830	95 584
		- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOiAZB)	570 092	37 765	67 370	37 765	37 765	61 885	37 765	47 765	47 765	54 405	46 610	46 610	46 622
		- świetlice przy SzP Nr 2	137 237	8 625	15 465	8 625	11 125	14 290	10 895	10 895	10 895	12 785	10 895	10 895	11 847
		- świetlice przy ZSz Nr 3	76 935	5 525	9 935	5 525	5 525	10 195	5 790	5 790	5 790	6 680	5 790	5 790	4 600
		- świetlice przy ZSz Nr 5	58 901	3 925	7 055	3 925	3 925	6 670	3 925	3 925	3 925	4 840	5 590	5 590	5 606
		- świetlice przy ZSzZ Nr 1	99 641	6 365	12 115	6 365	7 365	11 230	7 710	7 710	7 710	8 910	7 735	7 735	8 691
		- świetlice przy ZSzZ 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	109 492	6 890	12 990	6 890	6 890	10 640	6 890	6 890	6 890	8 140	12 125	12 125	12 132
		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w tym:	1 218 199	89 965	138 105	89 965	89 965	113 215	97 465	97 465	89 965	98 280	104 615	104 615	104 579
		- działalność bieżąca SOSzW	1 068 199	77 465	125 605	77 465	77 465	100 715	84 965	84 965	77 465	85 780	92 115	92 115	92 079
		- 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
		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w tym:	1 443 640	112 935	181 265	112 935	112 935	159 260	114 935	114 935	114 935	129 710	114 935	87 435	87 425
		Internaty i bursy szkolne													
	85410	z tego:	2 389 698	159 570	234 824	166 545	166 545	210 315	173 640	173 640	206 120	187 896	219 066	206 746	284 791
		- Internat I LO	1 320 027	88 110	125 140	93 885	93 885	115 710	99 170	99 170	131 650	106 445	120 490	108 170	138 202
		- internat ZSzZ Nr 1	421 877	28 720	43 054	29 920	29 920	38 015	29 920	29 920	29 920	32 596	43 636	43 636	42 620
		- internat ZSzZ Nr 2	647 794	42 740	66 630	42 740	42 740	56 590	44 550	44 550	44 550	48 855	54 940	54 940	103 969
		Pomoc materialna dla uczniów													
	85415	z tego:	808 027	0	75 904	34 410	35 685	220 590	12 122	0	66 780	95 221	117 340	74 985	74 990
		- Inne formy pomocy dla uczniów w tym:	569 053	0	0	34 410	35 685	220 590	12 122	0	0	0	116 271	74 985	74 990
		- MOPR	266 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 271	74 985	74 990
		- Środki finansowe na podręczniki w tym:	68 400	0	0	0	0	0	0	0	66 780	1 450	170	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	6 780	0	0	0	0	0	0	0	6 780	0	0	0	0
		- SzP nr 2	4 020	0	0	0	0	0	0	0	2 400	1 450	170	0	0
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	170 574	0	75 904	0	0	0	0	0	0	93 771	899	0	0
		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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
900	85495	- ZSzZ 2	1 400	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	
		Pozostała działalność														
		85495 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	
		- FLO	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	
		- ZSzZ Nr 1	680	0	0	0	0	285	395	0	0	0	0	0	0	
		- ZSzZ 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	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 258 471</b>	<b>1 046 520</b>	<b>1 081 195</b>	<b>1 092 720</b>	<b>1 092 720</b>	<b>1 103 160</b>	<b>1 125 270</b>	<b>1 070 625</b>	<b>1 070 625</b>	<b>1 100 125</b>	<b>1 058 215</b>	<b>1 239 195</b>	<b>1 178 101</b>	
900	90003	Oczyszczania miast i wsi	2 234 154	168 280	187 955	178 480	178 480	195 675	233 675	179 675	179 675	180 175	173 510	224 510	154 064	
		90003 w tym:	2 234 154	168 280	187 955	178 480	178 480	195 675	233 675	179 675	179 675	180 175	173 510	224 510	154 064	
		- ZOOiAZB	528 154	34 030	53 705	42 230	42 230	59 425	42 925	42 925	42 925	48 425	42 925	42 925	33 484	
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. ZOOiAZB	54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	
		- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. UM	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000	0	
		Urzymanie zieleni w miastach i gminach														
		90004 w tym:	530 317	29 070	44 070	45 070	45 070	53 320	44 570	43 925	43 925	51 675	50 095	35 075	44 452	
		- ZOOiAZB	335 317	25 320	40 320	25 320	25 320	33 570	25 320	24 675	24 675	27 425	24 675	24 675	34 022	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 555 000	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	75 835	210 835	210 830	
		Pozostała działalność														
921	90095	90095 w tym:	8 939 000	731 670	731 670	751 670	751 670	736 665	729 525	729 525	729 525	750 775	758 775	768 775	768 755	
		- wydatki inwestycyjne j.b.	8 291 000	688 000	688 000	688 000	688 000	688 000	680 860	680 860	680 860	702 110	702 110	702 110	702 090	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 665 920</b>	<b>409 435</b>	<b>435 315</b>	<b>411 850</b>	<b>453 668</b>	<b>400 870</b>	<b>427 441</b>	<b>414 441</b>	<b>414 441</b>	<b>474 441</b>	<b>717 487</b>	<b>644 187</b>	<b>462 344</b>	
		92113 Centra kultury i sztuki w tym:	2 838 000	233 180	230 430	230 430	266 048	226 884	226 884	226 884	226 884	226 884	183 980	370 680	188 832	
921	92116	- Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 848 000	151 500	148 750	148 750	184 368	145 204	145 204	145 204	145 204	145 204	102 300	284 000	102 312	
		Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. k-tów real.inwestycji i zakupów inwest. innych jedn.sekt.fin.pub.	990 000	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	81 680	86 680	86 520	
		Biblioteki	1 737 070	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	150 870	150 870	150 875	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2009r.	Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach:											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
926		- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	1 737 070	133 335	133 335	133 335	133 335	133 335	149 195	136 195	136 195	196 195	150 870	150 870	150 875
	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:	1 060 850	40 420	69 050	45 585	51 785	38 151	48 862	48 862	48 862	48 862	380 137	120 137	120 137
		- 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 na zakupy inwestycyjne j.b. UM	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 544 974</b>	<b>1 296 820</b>	<b>1 764 090</b>	<b>1 750 020</b>	<b>1 867 020</b>	<b>1 556 069</b>	<b>1 607 854</b>	<b>1 562 854</b>	<b>1 559 854</b>	<b>913 104</b>	<b>1 945 775</b>	<b>1 860 775</b>	<b>1 860 739</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe w tym:</b>	<b>3 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	<b>3 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 015 000</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	10 974 474	963 235	962 505	1 389 435	1 389 435	1 145 484	1 145 484	1 145 484	1 145 484	409 234	426 235	426 235	426 224
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 601 000	129 900	129 170	129 170	129 170	129 074	129 074	129 074	129 074	129 074	146 075	146 075	146 070
		- Wydatki inwestycyjne j.b.	9 373 474	833 335	833 335	1 260 265	1 260 265	1 016 410	1 016 410	1 016 410	1 016 410	280 160	280 160	280 160	280 154
	92695	Pozostała działalność w tym:	5 525 500	333 585	801 585	360 585	477 585	410 585	462 370	417 370	414 370	503 870	504 540	419 540	419 515
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 000	0	468 000	27 000	144 000	77 000	123 000	78 000	27 000	56 000	85 000	0	0
		- 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. Kł...*  
 Janusz Kotowski