

Zarządzenie Nr 6/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 12 stycznia 2009 r.

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.

Przyjmuje się harmonogram realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 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. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 6/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r.**

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

Harmonogram - stanowiący podstawę wydatkowania środków budżetowych przez jednostki podległe oraz Urząd Miasta w 2009 roku, został opracowany na podstawie Uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok oraz Zarządzenia Nr 382/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok

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

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 |
| | | | | 191 867 540 | 15 457 631 | 21 361 092 | 15 487 435 | 15 655 098 | 15 494 222 | 15 487 097 | 15 487 097 | 15 487 096 | 15 489 471 | 15 487 096 | 15 487 096 | 15 487 109 |
| 1 | 600 | | | 561 000 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 749 | 46 761 |
| | | 60015 | | 106 000 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 833 | 8 837 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 60016 | | 455 000 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 916 | 37 924 |
| | | | 0690 | 400 000 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 |
| | | | 0970 | 55 000 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 583 | 4 587 |
| 2 | 700 | | | 4 404 000 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 366 999 | 367 011 |
| | | 70005 | | 4 324 000 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 332 | 360 348 |
| | | | 0470 | 800 000 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 663 |
| | | | 0690 | 52 000 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 337 |
| | | | 0750 | 800 000 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 663 |
| | | | 0760 | 400 000 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 |
| | | | 0770 | 1 633 000 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 083 | 136 087 |
| | | | 0920 | 25 000 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 087 |
| | | | 0970 | 100 000 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 |
| | | | 2110 | 139 000 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 587 |
| | | | 2360 | 375 000 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 |
| | | 70095 | | 80 000 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 663 |
| | | | 0750 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 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 | 1 663 |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów na 2009 r. | Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach : | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|---------|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | 710 | | | 317 000 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 416 | 26 424 | |
| 4 | 750 | 71013 | | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 837 | |
| | | | 2110 | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 837 |
| | | 71014 | | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 837 |
| | | | 2110 | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 837 |
| | | 71015 | | 297 000 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 |
| | 2110 | | 297 000 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | 24 750 | |
| | | | | 2 970 506 | 244 457 | 281 480 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 457 | 244 456 | |
| 5 | 751 | 75011 | | 488 063 | 37 587 | 74 610 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 587 | 37 583 | |
| | | | 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 | 28 271 |
| | | | 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 | 8 751 |
| | | | 2360 | 6 765 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 561 |
| | | 75023 | | 1 709 443 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 453 | 142 460 |
| | | | 0420 | 1 600 000 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 337 |
| | | | 0590 | 30 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | 0690 | 4 000 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 337 |
| | | | 0970 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 2440 | 15 443 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 286 |
| | | 75045 | | 23 000 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 913 |
| | | | 2110 | | 23 000 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 913 |
| | | 75095 | | | 750 000 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 |
| | 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 | | |
| | | | | 8 040 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | | |
| 6 | 752 | 75101 | | 8 040 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| | | | 2010 | 8 040 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | | | | 15 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | | |
| 7 | 754 | 75212 | | 15 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| | | | 2110 | 15 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| | | | | 5 699 681 | 405 640 | 771 609 | 435 444 | 603 444 | 435 443 | 435 443 | 435 443 | 435 442 | 435 442 | 435 442 | 435 442 | 435 447 | |
| | | 75411 | | 5 385 181 | 379 432 | 745 401 | 409 236 | 577 236 | 409 235 | 409 235 | 409 235 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 235 | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów na 2009 r. | Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach : | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 8 | 756 | | 2110 | 5 385 181 | 379 432 | 745 401 | 409 236 | 577 236 | 409 235 | 409 235 | 409 235 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 235 | |
| | | 75414 | | 2 500 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 212 |
| | | 75416 | 2010 | 2 500 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 212 |
| | | | 0570 | 312 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | | | | 77 545 674 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 6 462 141 | 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 | | |
| | | | 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 | 4 163 | | |
| | | | 0910 | 40 000 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 337 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 75616 | | 7 142 050 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 172 | 595 158 | | |
| | | | 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 | |
| | | | 0320 | 32 000 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 663 | | |
| | | | 0330 | 2 300 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 188 | | |
| | | | 0340 | 850 000 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 837 | | |
| | | | 0360 | 260 000 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 663 | | |
| | | | 0370 | 20 000 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 663 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 0910 | 65 000 | 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 | | |
| | | | 0410 | 1 400 000 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 667 | 116 663 | | |
| | | | 0480 | 700 000 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 337 | | |
| | | | 0490 | 470 000 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 167 | 39 163 | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów na 2009 r. | Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach : | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|-------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 9 | 758 | 75621 | 0910 | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | | |
| | | | | 36 909 559 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 796 | 3 075 803 | |
| | | 75622 | 0010 | 34 409 559 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 463 | 2 867 466 |
| | | | 0020 | 2 500 000 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 337 |
| | | | | 10 205 065 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 422 | 850 423 |
| | | | 0010 | 9 605 065 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 422 | 800 423 |
| 0020 | 600 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | 71 556 683 | 5 548 362 | 10 524 692 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 362 | 5 548 371 | | |
| 10 | 801 | 75801 | | 64 692 290 | 4 976 330 | 9 952 660 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | | |
| | | | 2920 | 64 692 290 | 4 976 330 | 9 952 660 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | 4 976 330 | |
| | | 75803 | | 745 066 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 087 |
| | | | 2920 | 745 066 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 089 | 62 087 |
| | | 75814 | | 667 000 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 587 |
| | | | 2920 | 667 000 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 587 |
| | | 75831 | 0920 | 667 000 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 583 | 55 587 |
| | | | | 2 195 743 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 985 |
| 75832 | 2920 | 2 195 743 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 978 | 182 985 | | |
| | | 3 256 584 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | 271 382 | | |
| | | | 2 558 395 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 195 | | |
| 11 | 851 | 80104 | | 1 756 355 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 363 | 146 362 | | |
| | | | 0750 | 6 360 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | | |
| | | 80148 | 0830 | 1 749 995 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 833 | 145 832 |
| | | | | 802 040 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 837 | 66 833 |
| | | | 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 | 1 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 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 | | | |
| 12 | 852 | 85156 | | 22 570 | 1 967 | 3 967 | 1 967 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 629 | | |
| | | 2110 | | 22 570 | 1 967 | 3 967 | 1 967 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 629 | |
| | | | | 24 928 291 | 2 033 582 | 2 549 406 | 2 033 582 | 2 033 582 | 2 040 707 | 2 033 582 | 2 033 582 | 2 033 582 | 2 033 582 | 2 035 957 | 2 033 582 | 2 033 582 | 2 033 565 | |
| | | 85201 | | 1 237 250 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 104 | 103 106 | | | |

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów na 2009 r. | Przewidywane wykonanie dochodów w miesiącach : | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 13 | 853 | 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 | 103 106 | | |
| | | | | 5 806 141 | 461 167 | 733 299 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 167 | 461 172 | |
| | | 85203 | 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 | 184 618 | 184 623 |
| | | | 0920 | 3 000 | 250 | 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 | 4 167 | 4 163 |
| | | | 2130 | 3 537 720 | 272 132 | 544 264 | 272 132 | 272 132 | 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 | 49 769 | 49 772 |
| | | 85212 | 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 | 49 769 | 49 772 |
| | | | | 13 500 000 | 1 122 460 | 1 143 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 129 585 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 124 835 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 440 |
| | | 85213 | 2010 | 13 500 000 | 1 122 460 | 1 143 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 129 585 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 124 835 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 440 |
| | | | | 57 400 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 787 |
| | | 85214 | 2010 | 57 400 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 787 |
| | | | | 1 580 000 | 124 898 | 206 129 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 898 | 124 891 |
| | | 85219 | 2010 | 524 000 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 667 | 43 663 |
| | | | 2030 | 1 056 000 | 81 231 | 162 462 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 231 | 81 228 |
| | | | | 1 130 000 | 86 923 | 173 846 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 924 |
| | | 85226 | 2030 | 1 130 000 | 86 923 | 173 846 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 923 | 86 924 |
| | | | | 6 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 85228 | 2320 | 6 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | 94 000 | 7 436 | 12 205 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 436 | 7 435 |
| 85295 | 0830 | 32 000 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 667 | 2 663 | | |
| | 2010 | 62 000 | 4 769 | 9 538 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 769 | 4 772 | | |
| | | 870 500 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 542 | 72 538 | | |
| | 0830 | 280 000 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 337 | | |
| | 0920 | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | | |
| | 2030 | 590 000 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 167 | 49 163 | | |
| | | 151 700 | 12 115 | 18 430 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 115 | 12 120 | | | |
| | | 85305 | | 39 600 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 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 | 6 320 | | |

| 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 | 854 | | 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 | 6 320 | |
| | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | | 973 000 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 083 | 81 087 | |
| 15 | 900 | 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 | | 517 000 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 087 | |
| | | | 0830 | 517 000 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 083 | 43 087 | |
| | | | | 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 | |
| 16 | 921 | 90003 | | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 0970 | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 9 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| | | 90004 | | 35 000 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 913 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 61 000 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 5 083 | 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 | |

J. K. K.

Wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach 2009 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | Ogółem wydatki | 214 868 540 | 17 031 584 | 23 100 750 | 17 058 888 | 17 201 637 | 20 511 138 | 17 171 638 | 16 961 624 | 16 961 623 | 18 105 581 | 16 935 256 | 16 935 256 | 16 893 565 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - bieżące | 169 335 540 | 13 238 636 | 19 321 802 | 13 269 940 | 13 410 689 | 16 732 190 | 13 242 690 | 13 182 676 | 13 182 675 | 14 326 633 | 13 156 308 | 13 156 308 | 13 114 993 |
| | | | - inwestycyjne | 45 533 000 | 3 792 948 | 3 778 948 | 3 788 948 | 3 790 948 | 3 778 948 | 3 928 948 | 3 778 948 | 3 778 948 | 3 778 948 | 3 778 948 | 3 778 948 | 3 778 572 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 |
| | | | 01030 Izby Rolnicze | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 |
| 2 | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 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 |
| | | | Rozwój przedsiębiorczości w 15011 tym: | 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 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 |
| 3 | 600 | | Transport i łączność | 22 164 050 | 1 841 685 | 1 875 685 | 1 841 685 | 1 841 685 | 1 864 185 | 1 841 685 | 1 841 685 | 1 841 685 | 1 849 185 | 1 841 685 | 1 841 685 | 1 841 515 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy 60004 w tym: | 3 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | | Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu w tym: | 11 988 000 | 996 500 | 1 013 500 | 996 500 | 996 500 | 1 006 250 | 996 500 | 996 500 | 996 500 | 999 750 | 996 500 | 996 500 | 996 500 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. UM | 10 540 000 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 330 | 878 370 |
| | | | - ZOoIAZB | 360 000 | 27 500 | 44 500 | 27 500 | 27 500 | 37 250 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 30 750 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| | | | Drogi publiczne gminne 60016 w tym: | 6 546 050 | 542 680 | 559 680 | 542 680 | 542 680 | 555 430 | 542 680 | 542 680 | 542 680 | 546 930 | 542 680 | 542 680 | 542 570 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. UM | 4 618 050 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 840 | 384 810 |
| | | | - ZOoIAZB | 630 000 | 49 670 | 66 670 | 49 670 | 49 670 | 62 420 | 49 670 | 49 670 | 49 670 | 53 920 | 49 670 | 49 670 | 49 630 |
| | | | 60017 Drogi wewnętrzne | 200 000 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 630 |
| | | | 60095 Pozostała działalność | 430 000 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 835 | 35 815 |
| 4 | 630 | | Turystyka | 248 000 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 630 |
| | | | 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 | 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 |
| 5 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 486 000 | 372 523 | 380 323 | 372 523 | 372 523 | 378 523 | 372 523 | 372 523 | 372 523 | 374 523 | 372 523 | 372 523 | 372 447 |
| | | | Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomości w tym: | 4 186 000 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 838 | 348 782 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. | 2 027 000 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 920 | 168 880 |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 400 000 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 6 | 710 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70095 w tym: | 300 000 | 23 685 | 31 485 | 23 685 | 23 685 | 29 685 | 23 685 | 23 685 | 23 685 | 25 685 | 23 685 | 23 685 | 23 665 | |
| | | - ZOOIAZB | 180 000 | 13 685 | 21 485 | 13 685 | 13 685 | 19 685 | 13 685 | 13 685 | 13 685 | 15 685 | 13 685 | 13 685 | 13 665 | |
| | | | Działalność usługowa | 485 000 | 38 666 | 55 566 | 38 666 | 38 666 | 42 041 | 38 666 | 38 666 | 39 791 | 38 666 | 38 666 | 38 274 | |
| 7 | 720 | | 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 | |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 837 | |
| | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 837 | |
| | | | Nadzór budowlany PINB | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 71015 w tym: | 315 000 | 24 500 | 41 400 | 24 500 | 24 500 | 27 875 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 25 625 | 24 500 | 24 500 | 24 100 |
| | | | Informatyka | 295 000 | 37 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 380 |
| 8 | 750 | | Pozostała działalność w tym: | 295 000 | 37 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 420 | 23 380 | |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Administracja publiczna | 15 736 718 | 1 230 912 | 1 923 457 | 1 240 912 | 1 230 912 | 1 428 397 | 1 230 912 | 1 230 912 | 1 230 912 | 1 296 742 | 1 230 912 | 1 230 912 | 1 230 826 |
| 9 | 751 | | 75011 Urzędy wojewódzkie | 1 713 651 | 130 195 | 238 195 | 130 195 | 130 195 | 162 680 | 130 195 | 130 195 | 130 195 | 141 025 | 130 195 | 130 195 | |
| | | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75020 (umów) między JST | 55 067 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 577 | |
| | | | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 575 700 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | 47 975 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75023 w tym: | 11 784 000 | 914 955 | 1 499 500 | 914 955 | 914 955 | 1 079 955 | 914 955 | 914 955 | 914 955 | 969 955 | 914 955 | 914 955 | 914 950 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. | 184 000 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 335 | 15 315 |
| | | | 75045 Komisje poborowe | 23 000 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 917 | 1 913 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 365 000 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 420 | 30 380 |
| | | | 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 |
| | | | 75095 w tym: | 1 220 300 | 100 860 | 100 860 | 110 860 | 100 860 | 100 860 | 100 860 | 100 860 | 100 860 | 100 860 | 100 860 | 100 860 | 100 840 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. | 70 000 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 815 |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 040 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 10 | 752 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 8 040 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| | | | Obrona narodowa | 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 |
| 11 | 754 | | 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 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 895 910 | 492 832 | 858 801 | 522 636 | 690 636 | 522 635 | 672 635 | 522 635 | 522 634 | 522 634 | 522 634 | 522 634 | 522 634 | 522 564 |
| | | | 75404 Komendy Wojewódzkie Policji | 50 000 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 130 | |
| | | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 535 181 | 379 432 | 745 401 | 409 236 | 577 236 | 409 235 | 559 235 | 409 235 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 234 | 409 235 |
| 12 | 756 | | - 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 | 132 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | | | 75414 Obrona cywilna | 16 200 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| | | | 75416 Straż Miejska w tym: | 1 095 000 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 67 529 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 5 599 |
| | | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 000 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 | 1 335 |
| 13 | 757 | | 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 | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 2 166 000 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 180 605 | 179 345 |
| 14 | 758 | | 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 | 166 000 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 13 935 | 12 715 |
| | | | Różne rozliczenia | 910 090 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 850 |
| 15 | 801 | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 910 090 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 840 | 75 850 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 82 486 438 | 6 289 173 | 10 326 230 | 6 289 173 | 6 263 759 | 9 042 551 | 6 263 761 | 6 203 747 | 6 203 747 | 7 110 790 | 6 177 380 | 6 177 380 | 6 138 747 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 20 907 815 | 1 590 066 | 2 656 894 | 1 590 066 | 1 590 066 | 2 169 986 | 1 590 066 | 1 590 066 | 1 590 066 | 1 783 371 | 1 590 066 | 1 590 066 | 1 577 236 | |
| | | | - Sz.Podstawowe (ZOOiAZB) | 13 472 584 | 1 007 510 | 1 807 623 | 1 007 510 | 1 007 510 | 1 444 285 | 1 007 510 | 1 007 510 | 1 007 510 | 1 153 100 | 1 007 510 | 1 007 510 | 1 007 496 | |
| | | | - SzP Nr 2 | 3 242 802 | 244 400 | 423 200 | 244 400 | 244 400 | 342 800 | 244 400 | 244 400 | 244 400 | 277 200 | 244 400 | 244 400 | 244 400 | |
| | | | - ZSz Nr 3 (SzP Nr 3) | 1 568 758 | 118 160 | 200 975 | 118 160 | 118 160 | 161 690 | 118 160 | 118 160 | 118 160 | 118 160 | 132 670 | 118 160 | 118 160 | 118 143 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | - 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 podstawowe STO) | 335 000 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 28 981 | 16 209 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. Szkoły podstawowe specjalne | 2 240 000 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 670 | 186 630 |
| | | 80102 | z tego: | 1 530 248 | 121 418 | 183 018 | 121 418 | 121 418 | 149 918 | 121 418 | 121 418 | 121 418 | 130 918 | 121 418 | 121 418 | 95 050 |
| | | | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 420 000 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 37 198 | 10 822 |
| | | | -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 w tym: | 85 000 | 6 425 | 10 625 | 6 425 | 6 425 | 9 510 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 7 455 | 6 425 | 6 425 | 6 010 |
| | | | -przy SzP nr 6 (ZOOiAZB) | 72 000 | 5 310 | 9 510 | 5 310 | 5 310 | 8 395 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 6 340 | 5 310 | 5 310 | 5 275 |
| | | | - dotacja podmiotowa dla oddz. przedszkolnego przy niepublicznej SzP | 13 000 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 735 |
| | | 80104 | Przedszkola w tym: | 9 788 932 | 744 416 | 1 211 786 | 744 416 | 744 414 | 1 035 031 | 744 416 | 744 416 | 744 416 | 841 286 | 744 416 | 744 416 | 745 503 |
| | | | - Przedszkola (ZOOiAZB) | 9 628 932 | 731 175 | 1 198 545 | 731 175 | 731 173 | 1 021 790 | 731 175 | 731 175 | 731 175 | 828 045 | 731 175 | 731 175 | 731 154 |
| | | | - 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 |
| | | 80105 | Przedszkola specjalne | 123 000 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 12 035 | 4 895 | 4 895 | 4 895 |
| | | 80110 | Gimnazja z tego: | 13 643 711 | 1 039 787 | 1 730 057 | 1 039 787 | 1 039 787 | 1 454 452 | 1 039 787 | 1 039 787 | 1 039 787 | 1 158 780 | 1 020 560 | 1 020 560 | 1 020 580 |
| | | | - Gimnazja Nr 1, 2, 4 (ZOOiAZB) | 8 661 586 | 650 295 | 1 115 745 | 650 295 | 650 295 | 944 735 | 650 295 | 650 295 | 650 295 | 748 440 | 650 295 | 650 295 | 650 306 |
| | | | - Zespół Szkół Nr 3 | 1 167 109 | 88 270 | 153 220 | 88 270 | 88 270 | 120 445 | 88 270 | 88 270 | 88 270 | 98 995 | 88 270 | 88 270 | 88 289 |
| | | | - Zespół Szkół Nr 5 | 2 572 867 | 193 465 | 337 710 | 193 465 | 193 465 | 273 745 | 193 465 | 193 465 | 193 465 | 220 225 | 193 465 | 193 465 | 193 467 |
| | | | - 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 | 37 077 | 37 077 | 37 077 | 37 077 | 37 077 | 37 077 | 37 077 | 17 850 | 17 850 | 17 850 | 17 834 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. UM | 595 000 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 580 | 49 620 |
| | | 80111 | Gimnazja specjalne SOSzW | 433 921 | 32 710 | 57 130 | 32 710 | 32 710 | 45 460 | 32 710 | 32 710 | 32 710 | 36 960 | 32 710 | 32 710 | 32 691 |
| | | 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 |
| | | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ZOOiAZB | 1 140 000 | 87 440 | 150 140 | 87 440 | 87 440 | 108 440 | 87 440 | 87 440 | 87 440 | 94 440 | 87 440 | 87 440 | 87 460 |
| | | 80120 | Licea Ogólnokształcące z tego: | 10 828 796 | 856 227 | 1 367 181 | 856 227 | 856 227 | 1 158 617 | 856 227 | 796 213 | 796 213 | 897 013 | 796 213 | 796 213 | 796 225 |
| | | | - I LO | 3 505 300 | 264 415 | 450 415 | 264 415 | 264 415 | 374 140 | 264 415 | 264 415 | 264 415 | 300 990 | 264 415 | 264 415 | 264 435 |
| | | | - II LO | 3 287 022 | 249 520 | 409 520 | 249 520 | 249 520 | 349 115 | 249 520 | 249 520 | 249 520 | 282 720 | 249 520 | 249 520 | 249 507 |
| | | | - LO przy Zespole Szkół Nr 5 | 2 935 000 | 221 175 | 377 975 | 221 175 | 221 175 | 314 245 | 221 175 | 221 175 | 221 175 | 252 200 | 221 175 | 221 175 | 221 180 |
| | | | - LO przy ZSZ Nr 2 | 84 474 | 6 360 | 14 514 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 | 6 360 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | -dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych | 1 017 000 | 114 757 | 114 757 | 114 757 | 114 757 | 114 757 | 114 757 | 54 743 | 54 743 | 54 743 | 54 743 | 54 743 | 54 743 |
| | | 80123 | Licea Profilowane z tego: | 1 160 729 | 87 130 | 157 735 | 87 130 | 87 130 | 120 545 | 87 130 | 87 130 | 87 130 | 98 270 | 87 130 | 87 130 | 87 139 |
| | | | - Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 1 | 353 512 | 26 520 | 50 670 | 26 520 | 26 520 | 34 830 | 26 520 | 26 520 | 26 520 | 29 290 | 26 520 | 26 520 | 26 562 |
| | | | - Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 2 | 118 147 | 9 500 | 13 650 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 497 |
| | | | - Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 3 | 623 280 | 46 265 | 84 270 | 46 265 | 46 265 | 68 835 | 46 265 | 46 265 | 46 265 | 53 790 | 46 265 | 46 265 | 46 265 |
| | | | - Liceum Profilowane przy ZSZZ Nr 4 | 65 790 | 4 845 | 9 145 | 4 845 | 4 845 | 7 380 | 4 845 | 4 845 | 4 845 | 5 690 | 4 845 | 4 845 | 4 815 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe z tego: | 17 320 772 | 1 324 284 | 2 254 244 | 1 324 284 | 1 298 872 | 1 844 997 | 1 298 872 | 1 298 872 | 1 298 872 | 1 480 917 | 1 298 872 | 1 298 872 | 1 298 814 |
| | | | - ZSZZ Nr 1 | 5 587 699 | 421 250 | 736 560 | 421 250 | 421 250 | 584 290 | 421 250 | 421 250 | 421 250 | 475 600 | 421 250 | 421 250 | 421 249 |
| | | | - ZSZZ Nr 2 | 5 364 483 | 401 975 | 691 975 | 401 975 | 401 975 | 590 065 | 401 975 | 401 975 | 401 975 | 464 675 | 401 975 | 401 975 | 401 968 |
| | | | - ZSZZ Nr 3 | 2 168 963 | 164 115 | 273 415 | 164 115 | 164 115 | 231 830 | 164 115 | 164 115 | 164 115 | 186 685 | 164 115 | 164 115 | 164 113 |
| | | | - ZSZZ Nr 4 w tym: | 3 779 627 | 282 880 | 498 230 | 282 880 | 282 880 | 410 160 | 282 880 | 282 880 | 282 880 | 325 305 | 282 880 | 282 880 | 282 892 |
| | | | -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych | 300 000 | 44 059 | 44 059 | 44 059 | 18 647 | 18 647 | 18 647 | 18 647 | 18 647 | 18 647 | 18 647 | 18 647 | 18 647 |
| | | | -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. Szkoły zawodowe specjalne | 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 |
| | | 80134 | SOSzW | 498 922 | 38 235 | 61 535 | 38 235 | 38 235 | 50 835 | 38 235 | 38 235 | 38 235 | 42 435 | 38 235 | 38 235 | 38 237 |
| | | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym: | 1 413 265 | 108 855 | 171 221 | 108 855 | 108 855 | 142 380 | 108 855 | 108 855 | 108 855 | 120 030 | 108 855 | 108 855 | 108 794 |
| | | | - Centrum Kształcenia Praktycznego w tym: | 1 380 546 | 106 125 | 168 491 | 106 125 | 106 125 | 139 650 | 106 125 | 106 125 | 106 125 | 117 300 | 106 125 | 106 125 | 106 105 |
| | | | - ZSZZ nr 2 | 32 719 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 689 |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego: | 439 399 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 579 |
| | | | - UM | 439 399 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 620 | 36 579 |
| | | 80148 | Stołówki Szkolne | 1 972 099 | 155 840 | 218 524 | 155 840 | 155 840 | 185 340 | 155 840 | 155 840 | 155 840 | 165 675 | 155 840 | 155 840 | 155 840 |
| | | | - Szkoły Podstawowe i Gimnazja (ZOOiAZB) | 1 146 316 | 90 230 | 128 774 | 90 230 | 90 230 | 108 980 | 90 230 | 90 230 | 90 230 | 96 480 | 90 230 | 90 230 | 90 242 |
| | | | - SzP Nr 2 | 219 990 | 17 450 | 24 460 | 17 450 | 17 450 | 20 115 | 17 450 | 17 450 | 17 450 | 18 340 | 17 450 | 17 450 | 17 475 |
| | | | - ZSZZ Nr 3 | 95 734 | 7 600 | 10 280 | 7 600 | 7 600 | 9 015 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 8 070 | 7 600 | 7 600 | 7 569 |
| | | | - ZSZZ Nr 4 | 510 059 | 40 560 | 55 010 | 40 560 | 40 560 | 47 230 | 40 560 | 40 560 | 40 560 | 42 785 | 40 560 | 40 560 | 40 554 |
| | | 80195 | Pozostała działalność w tym: | 1 106 829 | 39 935 | 39 935 | 39 935 | 39 935 | 510 635 | 39 935 | 39 935 | 39 935 | 196 835 | 39 935 | 39 935 | 39 944 |
| 17 | 851 | | Ochrona zdrowia | 793 370 | 64 992 | 75 997 | 65 492 | 64 655 | 68 530 | 64 655 | 64 655 | 64 655 | 65 945 | 64 655 | 64 655 | 64 484 |
| | | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | 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 alkoholizmowi w tym: | 700 000 | 57 160 | 66 165 | 57 160 | 57 160 | 61 035 | 57 160 | 57 160 | 57 160 | 58 450 | 57 160 | 57 160 | 57 160 | 57 070 |
| | | | -dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 340 | 13 260 |
| | | | - Wydatki inwestycyjne j.b. UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7 095 | 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 |
| | | | - OIK | 110 000 | 8 785 | 11 485 | 8 785 | 8 785 | 10 210 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 9 260 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 765 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85156 z tego: | 22 570 | 1 967 | 3 967 | 1 967 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 629 |
| | | | - SOSzW | 2 000 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 163 |
| | | | - 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: | 32 600 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 2 680 |
| | | | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 18 | 852 | | Opieka społeczna | 36 302 572 | 2 946 293 | 3 555 109 | 2 947 293 | 2 958 293 | 3 190 228 | 2 946 293 | 2 946 293 | 2 946 293 | 3 027 608 | 2 946 293 | 2 946 293 | 2 946 283 | 2 946 283 |
| | | | Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w tym: | 2 665 000 | 205 360 | 337 076 | 205 360 | 205 360 | 257 120 | 205 360 | 205 360 | 205 360 | 222 615 | 205 360 | 205 360 | 205 360 | 205 309 |
| | | | - Dom Dziecka przy WPOW | 2 525 000 | 193 690 | 325 406 | 193 690 | 193 690 | 245 450 | 193 690 | 193 690 | 193 690 | 210 945 | 193 690 | 193 690 | 193 690 | 193 679 |
| | | | - MOPR - świadczenia społeczne | 70 000 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 815 | 5 815 |
| | | | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM | 70 000 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 835 | 5 815 | 5 815 |
| | | | Domy Pomocy Społecznej z tego: | 7 702 372 | 612 485 | 845 045 | 612 485 | 612 485 | 702 485 | 612 485 | 612 485 | 612 485 | 642 485 | 612 485 | 612 485 | 612 485 | 612 477 |
| | | | - MOPR | 171 735 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 310 | 14 325 |
| | | | - Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna w tym: | 7 269 711 | 577 895 | 792 895 | 577 895 | 577 895 | 667 895 | 577 895 | 577 895 | 577 895 | 607 895 | 577 895 | 577 895 | 577 895 | 577 866 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. | 1 281 950 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 830 | 106 820 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK | 260 926 | 20 280 | 37 840 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 280 | 20 286 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia MOPR | 727 000 | 56 870 | 86 270 | 56 870 | 56 870 | 68 270 | 56 870 | 56 870 | 56 870 | 60 670 | 56 870 | 56 870 | 56 830 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze z tego: | 847 000 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | 70 620 | |
| | | | z tego: - MOPR | 835 700 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 640 | 69 660 | |
| | | | - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | 11 300 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 960 | |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego | 13 500 000 | 1 122 460 | 1 143 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 129 585 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 124 835 | 1 122 460 | 1 122 460 | 1 122 440 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR | 57 400 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 783 | 4 787 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR | 2 130 000 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 | 177 500 |
| | | 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 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej MOPR | 2 807 300 | 217 090 | 353 090 | 217 090 | 229 090 | 257 740 | 217 090 | 217 090 | 217 090 | 230 640 | 217 090 | 217 090 | 217 110 |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej MOPR | 231 000 | 18 045 | 28 445 | 18 045 | 18 045 | 21 085 | 18 045 | 18 045 | 18 045 | 19 060 | 18 045 | 18 045 | 18 050 |
| | | | OIK | 42 000 | 3 320 | 4 520 | 3 320 | 3 320 | 4 035 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 560 | 3 320 | 3 320 | 3 325 |
| | | 85226 | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 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 |
| | | | 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 | 449 000 | 34 640 | 52 740 | 34 640 | 34 640 | 46 040 | 34 640 | 34 640 | 34 640 | 38 440 | 34 640 | 34 640 | 34 660 |
| | | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność w tym: | 2 060 500 | 166 740 | 190 680 | 166 740 | 166 740 | 193 500 | 166 740 | 166 740 | 166 740 | 175 660 | 166 740 | 166 740 | 166 740 |
| | | | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 184 700 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 390 | 15 410 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 19 | 853 | | - 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 | 1 641 500 | 134 825 | 149 825 | 134 825 | 134 825 | 141 275 | 134 825 | 134 825 | 134 825 | 134 825 | 136 975 | 134 825 | 134 825 | 134 825 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 532 439 | 124 760 | 149 235 | 124 760 | 124 760 | 132 935 | 124 760 | 124 760 | 124 760 | 124 760 | 127 485 | 124 760 | 124 760 | 124 704 |
| 20 | 854 | 85305 | Żłobki w tym: | 343 000 | 26 270 | 45 045 | 26 270 | 26 270 | 33 020 | 26 270 | 26 270 | 26 270 | 28 520 | 26 270 | 26 270 | 26 255 | |
| | | | ZOOIAZB | 343 000 | 26 270 | 45 045 | 26 270 | 26 270 | 33 020 | 26 270 | 26 270 | 26 270 | 26 270 | 28 520 | 26 270 | 26 270 | 26 255 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 40 000 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 315 |
| | | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności MOPR | 119 000 | 9 285 | 14 985 | 9 285 | 9 285 | 10 710 | 9 285 | 9 285 | 9 285 | 9 285 | 9 760 | 9 285 | 9 285 | 9 265 |
| | | 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 | 83 370 | 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 | 83 370 | 83 369 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 114 117 | 466 405 | 716 329 | 466 405 | 466 405 | 667 020 | 466 405 | 466 405 | 466 405 | 466 405 | 533 285 | 466 405 | 466 405 | 466 243 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne z tego: | 1 022 793 | 75 180 | 135 560 | 75 180 | 75 180 | 120 390 | 75 180 | 75 180 | 75 180 | 75 180 | 90 255 | 75 180 | 75 180 | 75 148 |
| | | | - świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach (ZOOIAZB) | 514 952 | 37 765 | 67 370 | 37 765 | 37 765 | 61 885 | 37 765 | 37 765 | 37 765 | 37 765 | 45 805 | 37 765 | 37 765 | 37 772 |
| | - świetlice przy SzP Nr 2 | 117 869 | 8 625 | 15 465 | 8 625 | 8 625 | 14 290 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 10 515 | 8 625 | 8 625 | 8 599 | | |
| | - świetlice przy ZSz Nr 3 | 74 278 | 5 525 | 9 935 | 5 525 | 5 525 | 8 195 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 6 415 | 5 525 | 5 525 | 5 533 | | |
| | - świetlice przy ZSz Nr 5 | 53 901 | 3 925 | 7 055 | 3 925 | 3 925 | 6 670 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 4 840 | 3 925 | 3 925 | 3 936 | | |
| | - świetlice przy ZSzZ Nr 1 | 86 790 | 6 365 | 12 115 | 6 365 | 6 365 | 9 885 | 6 365 | 6 365 | 6 365 | 6 365 | 7 540 | 6 365 | 6 365 | 6 330 | | |
| | - świetlice przy ZSzZ Nr 2 | 81 221 | 6 085 | 10 630 | 6 085 | 6 085 | 8 825 | 6 085 | 6 085 | 6 085 | 6 085 | 7 000 | 6 085 | 6 085 | 6 086 | | |
| | - świetlice przy SOSzW | 93 782 | 6 890 | 12 990 | 6 890 | 6 890 | 10 640 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 8 140 | 6 890 | 6 890 | 6 892 | | |
| 85403 | Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w tym: | 1 158 689 | 89 965 | 138 105 | 89 965 | 89 965 | 113 215 | 89 965 | 89 965 | 89 965 | 89 965 | 97 715 | 89 965 | 89 965 | 89 934 | | |
| | - działalność bieżąca SOSzW | 1 008 689 | 77 465 | 125 605 | 77 465 | 77 465 | 100 715 | 77 465 | 77 465 | 77 465 | 77 465 | 85 215 | 77 465 | 77 465 | 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 | 12 500 | | |
| 85406 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne w tym: | 1 482 640 | 112 935 | 181 265 | 112 935 | 112 935 | 157 260 | 112 935 | 112 935 | 112 935 | 112 935 | 127 710 | 112 935 | 112 935 | 112 925 | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne z tego: | 2 044 995 | 159 570 | 232 644 | 159 570 | 159 570 | 202 400 | 159 570 | 159 570 | 159 570 | 159 570 | 173 850 | 159 570 | 159 570 | 159 541 | | |
| | - Internat I LO | 1 121 259 | 88 110 | 122 960 | 88 110 | 88 110 | 109 935 | 88 110 | 88 110 | 88 110 | 88 110 | 95 385 | 88 110 | 88 110 | 88 099 | | |
| | - Internat ZSzZ Nr 1 | 369 728 | 28 720 | 43 054 | 28 720 | 28 720 | 36 815 | 28 720 | 28 720 | 28 720 | 28 720 | 31 420 | 28 720 | 28 720 | 28 679 | | |
| | - Internat ZSzZ Nr 2 | 554 008 | 42 740 | 66 630 | 42 740 | 42 740 | 55 650 | 42 740 | 42 740 | 42 740 | 42 740 | 47 045 | 42 740 | 42 740 | 42 763 | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 25 000 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 065 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|---|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 21 | 900 | | - UM | 25 000 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 2 065 | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85495 w tym: | 380 000 | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 71 670 | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 26 670 | 41 670 | 26 670 | 26 670 | 26 630 |
| | | | - Wydatki inwestycyjne j.b.UM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 170 | 19 130 |
| | | 12 625 796 | 1 046 520 | 1 081 195 | 1 046 520 | 1 046 520 | 1 071 270 | 1 046 520 | 1 046 520 | 1 046 520 | 1 046 520 | 1 054 770 | 1 046 520 | 1 046 520 | 1 046 401 | | |
| 22 | 921 | | Oczyszczania miast i wsi | 2 061 000 | 168 280 | 187 955 | 168 280 | 168 280 | 184 780 | 168 280 | 168 280 | 168 280 | 173 780 | 168 280 | 168 280 | 168 245 | |
| | | | 90003 w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - ZOOIAZB | 450 000 | 34 030 | 53 705 | 34 030 | 34 030 | 50 530 | 34 030 | 34 030 | 34 030 | 34 030 | 39 530 | 34 030 | 34 030 | 33 995 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 90004 w tym: | 374 796 | 29 070 | 44 070 | 29 070 | 29 070 | 37 320 | 29 070 | 29 070 | 29 070 | 29 070 | 31 820 | 29 070 | 29 070 | 29 026 |
| | | | - ZOOIAZB | 329 796 | 25 320 | 40 320 | 25 320 | 25 320 | 33 570 | 25 320 | 25 320 | 25 320 | 25 320 | 28 070 | 25 320 | 25 320 | 25 276 |
| | | | 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 | 117 500 |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 90095 w tym: | 8 780 000 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 670 | 731 630 |
| | | | - wydatki inwestycyjne j.b. | 8 256 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 | 688 000 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 980 000 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 415 020 | 414 780 | |
| 23 | 926 | | 92113 Centra kultury i sztuki | 2 765 000 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 430 | 230 270 | |
| | | | - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 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 | 81 680 | 81 520 |
| | | | 92116 Biblioteki | 1 600 000 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 315 |
| | | | - Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury | 1 600 000 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 335 | 133 315 |
| | | | 92120 Ochrona i konserwacja zabytków | 30 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 92195 w tym: | 585 000 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 755 | 48 695 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 315 |
| | | | - Wydatki inwestycyjne j.b. | 100 000 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 315 |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 16 553 000 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 425 | 1 379 325 |
| | 92604 Instytucje kultury fizycznej | 11 550 000 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 505 | 962 445 | | |
| | | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 550 000 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 170 | 129 130 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2009 r. | Przewidywane wykonanie wydatków w miesiącach: | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | - Wydatki inwestycyjne j.b. | 10 000 000 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 335 | 833 315 |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 92695 w tym: | 5 003 000 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 920 | 416 880 |
| | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 000 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 335 | 83 315 |
| | | | - Wydatki inwestycyjne j.b. | 3 400 000 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 335 | 283 315 |

J. K...