

**Harmonogram
realizacji wydatków budżetu miasta na rok 2009
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:												IV kwartał			
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał		październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 000	300	0	0	300	800	2 000	3 100	5 900	111 500	91 000	500	203 000	2 100	500	1 200	3 800
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i</i>																	
	01008	Melioracje wodne	92 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	91 000	0	91 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	118 000	200	0	0	200	200	1 000	3 100	4 300	111 000	0	500	111 500	1 500	500	0	2 000
		<i>2. Wydział Finansowy</i>																	
	01030	Izby rolnicze	3 000	100	0	0	100	600	0	0	600	500	0	0	500	600	0	1 200	1 800
020		LEŚNICTWO	447 000	3 000	28 000	23 000	54 000	20 500	223 000	23 000	266 500	25 500	18 000	18 000	61 500	25 500	18 000	21 500	65 000
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i</i>																	
	02001	Gospodarka leśna	200 000	0	25 000	20 000	45 000	15 000	20 000	20 000	55 000	20 000	15 000	15 000	50 000	20 000	15 000	15 000	50 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	3 000	3 000	3 000	9 000	5 500	3 000	3 000	11 500	5 500	3 000	3 000	11 500	5 500	3 000	6 500	15 000
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
400		ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 140 000	229 500	173 681	173 681	576 862	173 681	173 682	173 683	521 046	173 684	173 683	173 682	521 049	173 681	173 681	173 681	521 043
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>																	
	40002	Dostarczanie wody	2 140 000	229 500	173 681	173 681	576 862	173 681	173 682	173 683	521 046	173 684	173 683	173 682	521 049	173 681	173 681	173 681	521 043
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 528 126	1 259 238	1 583 238	1 613 238	4 455 714	1 466 619	2 528 619	1 733 619	5 728 857	2 356 999	3 448 299	4 379 429	10 184 727	7 898 999	7 749 000	8 510 829	24 158 828
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>																	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 934 900	300 000	550 000	580 000	1 430 000	550 000	600 000	680 000	1 830 000	680 000	1 030 000	1 630 000	3 340 000	2 343 000	2 107 000	3 884 900	8 334 900
	60016	Drogi publiczne gminne	20 190 800	296 000	320 000	320 000	936 000	300 000	320 000	320 000	940 000	850 000	1 641 300	2 125 000	4 616 300	4 750 000	4 958 000	3 990 500	13 698 500
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	0	0	0	0	50 000	50 000	100 000	200 000	100 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	0	100 000
		<i>2. Wydział Komunikacji</i>																	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	8 619 720	650 000	700 000	700 000	2 050 000	539 620	1 531 620	606 620	2 677 860	700 000	700 000	547 430	1 947 430	729 000	607 000	608 430	1 944 430
		<i>3. Wydział Finansowy</i>																	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 232	0	0	0	0	2 692	2 692	2 692	8 076	2 692	2 692	2 692	8 076	2 692	2 694	2 694	8 080
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 773	1 122	1 122	1 122	3 366	8 601	8 601	8 601	25 803	8 601	8 601	8 601	25 803	8 601	8 600	8 600	25 801
	60016	Drogi publiczne gminne	177 701	12 116	12 116	12 116	36 348	15 706	15 706	15 706	47 118	15 706	15 706	15 706	47 118	15 706	15 706	15 705	47 117
630		TURYSTYKA	8 553 003	351 834	375 834	422 284	1 149 952	541 644	1 046 774	205 834	1 794 252	655 834	226 834	784 834	1 667 502	944 834	945 633	2 050 830	3 941 297
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>																	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000	0	0	100 000	100 000	100 000	40 000	100 000	240 000	0	200 000	50 000	250 000	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	195 000	1 000	16 000	16 450	33 450	60 810	10 940	0	71 750	0	21 000	29 000	50 000	39 000	800	0	39 800
		<i>Informacyjnej</i>																	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>																	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	700 000	930 000	550 000	2 180 000
		<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>																	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	4 600 000	345 000	345 000	0	690 000	375 000	990 000	100 000	1 465 000	650 000	0	100 000	750 000	200 000	0	1 495 000	1 695 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:															
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 909	89 610	44 940	44 940	179 490	44 940	44 940	44 940	134 820	44 940	44 940	44 940	134 820	44 940	44 940	44 899	134 779
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 807 091	1 729 615	945 563	950 563	3 625 741	1 247 480	1 246 480	1 247 480	3 741 440	1 242 480	1 238 480	1 266 480	3 747 440	1 244 480	2 209 506	1 238 484	4 692 470
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 000	299 175	230 215	233 365	762 755	302 265	689 222	409 965	1 401 452	407 265	206 765	504 251	1 118 281	212 265	229 215	244 032	685 512
		<i>4. Wydział Finansowy</i>																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	21 300	21 300	21 300	63 900	21 300	21 300	21 350	63 950	22 350	22 350	22 350	67 050	22 350	22 350	24 400	69 100
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 000	33 000	95 000	75 000	203 000	55 000	120 000	100 000	275 000	80 000	95 000	120 000	295 000	80 000	103 000	40 000	223 000
		<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75095	Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	0	820	820	1 640	1 820	4 820	820	7 460	820	820	3 320	4 960	820	1 320	3 800	5 940
		<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>																	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	400	4 800	2 000	7 200	3 500	3 800	1 100	8 400	1 000	2 600	1 100	4 700	2 000	1 500	1 200	4 700
		<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>																	
	75045	Komisje poborowe	71 000	0	0	0	0	5 100	20 600	19 600	45 300	21 500	2 000	1 200	24 700	1 000	0	0	1 000
		<i>9. Wydział Promocji i Polityki</i>																	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 393	42 200	80 918	111 870	234 988	68 170	18 470	53 045	139 685	38 170	18 470	18 470	75 110	25 970	30 670	125 970	182 610
		<i>10. Biuro Prezydenta Miasta</i>																	
	75095	Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	140 000	38 714	0	43 589	82 303	4 639	0	22 876	27 515	7 389	0	0	7 389	4 639	0	18 154	22 793
		<i>11. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>																	
	75095	Pozostała działalność	9 600	794	794	794	2 382	794	794	794	2 382	794	794	794	2 382	794	794	866	2 454
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 500	0	1 000	2 500	10 626	405	0	11 031
		<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>																	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 500	0	1 000	2 500	10 626	405	0	11 031
752		OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 709 490	1 133 116	1 263 198	868 351	3 264 665	1 150 745	896 009	1 538 706	3 585 460	1 500 731	889 103	1 219 940	3 609 774	895 157	785 979	568 455	2 249 591
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>																	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	0	66 080	0	66 080	85 000	0	0	85 000	124 120	0	0	124 120	24 800	0	0	24 800
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 946	795 000	976 300	622 100	2 393 400	785 200	565 000	593 400	1 943 600	547 600	560 200	639 500	1 747 300	636 100	529 200	313 346	1 478 646
		<i>3. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75416	Straż Miejska	3 842 767	331 789	203 372	202 872	738 033	247 598	274 355	240 885	762 838	819 917	297 009	530 830	1 647 756	222 962	222 935	248 243	694 140
		<i>4. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	200	200	300	700	400	400	300	1 100	300	300	400	1 000	400	400	400	1 200
		<i>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	847 777	5 883	16 302	25 185	47 370	17 853	47 610	660 777	726 240	6 100	24 550	5 066	35 716	9 451	26 500	2 500	38 451
		<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>																	
	75414	Obrona cywilna	29 000	0	100	800	900	8 400	4 300	0	12 700	400	5 200	8 800	14 400	700	300	0	1 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:															
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	0	600	600	1 200	1 050	4 100	38 400	43 550	1 050	600	2 150	3 800	0	0	450	450
	75495	Pozostała działalność	74 000	244	244	16 494	16 982	5 244	244	4 944	10 432	1 244	1 244	33 194	35 682	744	6 644	3 516	10 904
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 150 000	67 990	131 378	131 390	330 758	92 863	103 013	97 090	292 966	90 763	77 755	81 525	250 043	93 263	84 635	98 335	276 233
	75647	1. Wydział Finansowy niepodatkowych należności budżetowych	1 150 000	67 990	131 378	131 390	330 758	92 863	103 013	97 090	292 966	90 763	77 755	81 525	250 043	93 263	84 635	98 335	276 233
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 352 172	345 956	340 332	467 679	1 153 967	386 839	387 940	632 517	1 407 296	390 094	387 329	626 345	1 403 768	385 841	374 114	627 186	1 387 141
	75702	1. Wydział Finansowy Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 352 172	345 956	340 332	467 679	1 153 967	386 839	387 940	632 517	1 407 296	390 094	387 329	626 345	1 403 768	385 841	374 114	627 186	1 387 141
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 130 000	0	5 000	173 000	178 000	880 000	320 000	0	1 200 000	0	450 000	380 000	830 000	427 000	300 000	195 000	922 000
	75818	1. Wydział Finansowy Rezerwy ogólne i celowe	3 130 000	0	5 000	173 000	178 000	880 000	320 000	0	1 200 000	0	450 000	380 000	830 000	427 000	300 000	195 000	922 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 980 000	0	5 000	173 000	178 000	880 000	320 000	0	1 200 000	0	300 000	380 000	680 000	427 000	300 000	195 000	922 000
		Rezerwa ogólna	800 000		5 000		5 000				0				0	300 000	300 000	195 000	795 000
		Rezerwy celowe, z tego:	2 180 000	0	0	173 000	173 000	880 000	320 000	0	1 200 000	0	300 000	380 000	680 000	127 000	0	0	127 000
		- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	300 000				0	300 000			300 000				0				0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000				0	150 000			150 000				0				0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000				0	80 000			80 000				0				0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	300 000				0				0		300 000		300 000				0
		- na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych	1 200 000			150 000	150 000	350 000	320 000		670 000			380 000	380 000				0
		- na restrukturyzację zakładów budżetowych	100 000			23 000	23 000				0				0	77 000			77 000
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000				0				0				0	50 000			50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
		Rezerwy celowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
		z tego:					0				0			0					0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem	150 000				0				0		150 000		150 000				0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 845 469	8 226 245	10 264 793	9 304 221	27 795 259	7 775 365	11 583 568	9 213 260	28 572 193	8 775 237	8 516 676	9 046 101	26 338 014	7 041 528	7 275 310	4 823 165	19 140 003
		Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"																	
	80101	Szkoły podstawowe	27 024 253	2 034 506	2 647 868	2 416 952	7 099 326	1 876 915	3 324 694	2 625 947	7 827 556	2 539 385	2 563 580	2 566 543	7 669 508	1 726 268	1 736 509	965 086	4 427 863
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 873 945	297 673	358 880	322 690	979 243	248 700	702 200	639 700	1 590 600	232 900	254 700	264 474	752 074	238 000	228 600	85 428	552 028
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 612	73 386	94 510	86 318	254 214	68 086	80 725	62 333	211 144	62 443	65 332	75 054	202 829	63 488	61 889	23 048	148 425
	80104	Przedszkola	10 557 771	738 998	916 236	766 651	2 421 885	840 737	1 147 861	882 937	2 871 535	858 137	892 771	960 550	2 711 458	842 971	839 788	870 134	2 552 893
	80105	Przedszkola specjalne	428 215	37 873	47 320	42 920	128 113	33 200	45 170	33 200	111 570	32 600	32 600	38 523	103 723	34 500	32 700	17 609	84 809
	80110	Gimnazja	16 312 761	1 326 974	1 716 433	1 539 398	4 582 805	1 230 867	1 595 607	1 154 744	3 981 218	1 515 343	1 614 660	1 774 676	4 904 679	1 114 187	1 091 658	638 214	2 844 059
	80111	Gimnazja specjalne	1 907 738	196 882	219 390	198 350	614 622	148 730	184 621	145 340	478 691	155 800	142 700	160 202	458 702	152 400	147 000	56 323	355 723
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 032	7 730	7 214	6 662	21 606	6 598	6 597	3 985	17 180	553	2 295	7 891	10 739	6 809	6 129	3 569	16 507
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 039	86 000	165 400	94 600	346 000	69 000	90 000	78 000	237 000	73 000	78 000	75 000	226 000	87 000	81 000	155 039	323 039
	80120	Licea ogólnokształcące	11 010 711	1 034 275	1 284 844	1 200 085	3 519 204	935 396	943 679	895 033	2 774 108	852 033	929 646	882 465	2 664 144	822 440	819 440	411 375	2 053 255

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:															
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80123	Licea profilowane	1 639 224	157 740	235 780	213 882	607 402	120 154	151 418	117 809	389 381	111 810	111 820	123 880	347 510	115 070	116 681	63 180	294 931
	80130	Szkoły zawodowe	20 800 709	1 793 317	2 145 554	1 977 776	5 916 647	1 776 484	2 044 470	1 942 010	5 762 964	1 928 272	1 605 710	1 660 105	5 194 087	1 482 532	1 635 989	808 490	3 927 011
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 428 698	147 331	162 340	146 670	456 341	110 100	146 600	110 100	366 800	104 900	104 900	126 503	336 303	115 700	110 100	43 454	269 254
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 808 238	136 930	142 949	125 435	405 314	84 155	432 755	431 521	948 431	83 305	83 305	84 010	250 620	80 215	80 600	43 058	203 873
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	561 950	17 210	21 325	20 049	58 584	16 678	21 843	15 781	54 302	15 761	15 781	18 154	49 696	16 016	15 697	367 655	399 368
	80195	Pozostała działalność	2 476 573	139 420	98 750	145 783	383 953	209 565	665 328	74 820	949 713	208 995	18 876	228 071	455 942	143 932	271 530	271 503	686 965
851		OCHRONA ZDROWIA	2 665 000	281 710	317 638	79 170	678 518	123 585	57 925	890 700	1 072 210	348 517	143 816	43 986	536 319	64 892	285 227	27 834	377 953
		1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej																	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	0	20 000	20 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700	0	230 000	0	230 000	10 000	12 000	355 000	377 000	10 700	0	2 000	12 700	21 000	0	2 000	23 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
	85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 700	1 500	3 700	7 500	12 700	4 700	5 700	4 400	14 800	59 400	3 700	3 700	66 800	3 100	4 300	5 000	12 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 480	5 048	2 500	2 500	10 048	3 432	2 500	2 500	8 432	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500
		b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"																	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 402	0	2 100	2 152	4 252	2 350	2 350	2 350	7 050	2 350	2 350	2 350	7 050	2 350	2 350	2 350	7 050
		c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4																	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 361	114	114	114	342	114	114	114	342	114	114	114	342	114	114	107	335
		d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500	15 000	18 000	11 250	44 250	11 250	11 250	11 250	33 750	11 250	11 250	11 250	33 750	11 250	11 250	11 250	33 750
		2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 400	9 960	37 736	35 566	83 262	36 899	23 873	214 948	275 720	262 063	123 765	17 972	403 800	20 478	14 613	4 527	39 618
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757	38	38	38	114	90	88	88	266	90	87	50	227	50	50	50	150
		3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 700	0	0	0	0	54 700	0	0	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Wydział Ochrony Środowiska i																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Straż Miejska																	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	4 000
		2) Wydział Zarządzania Kryzysowego																	
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000	50	3 450	50	3 550	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150
852		POMOC SPOŁECZNA	39 789 200	3 226 265	3 460 812	3 576 845	10 263 922	3 457 213	3 451 251	3 358 259	10 266 723	3 216 143	2 989 693	3 215 698	9 421 534	3 422 190	3 244 301	3 170 530	9 837 021

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:															
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85295	1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pozostała działalność	70 000	0	1 000	0	1 000	0	0	40 000	40 000	1 000	0	1 000	2 000	0	0	27 000	27 000
	85201	a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 200	100 000	160 000	156 176	416 176	128 900	185 877	138 900	453 677	126 805	125 900	246 559	499 264	140 560	135 900	132 623	409 083
	85295	Pozostała działalność	43 200	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 600	5 500	9 200	10 190	24 890	10 190	10 190	10 190	30 570	10 190	10 190	9 340	29 720	10 190	10 680	10 550	31 420
	85201	c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 043 700	210 189	208 894	227 330	646 413	234 650	248 280	262 820	745 750	270 320	273 320	276 320	819 960	277 320	278 320	275 937	831 577
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2 630 000	95 357	242 353	269 948	607 658	191 500	286 911	294 010	772 421	207 000	189 790	220 804	617 594	198 300	227 500	206 527	632 327
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000	78 959	86 319	86 319	251 597	77 975	76 560	75 000	229 535	71 000	70 000	70 000	211 000	70 000	70 000	67 868	207 868
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego	494 000	31 800	48 405	50 451	130 656	35 500	43 580	45 223	124 303	38 500	38 500	40 859	117 859	37 500	43 400	40 282	121 182
	85204	Rodziny zastępcze	1 761 000	149 750	150 652	180 348	480 750	128 650	128 300	178 300	435 250	128 300	128 300	178 300	434 900	128 300	153 385	128 415	410 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	4 500 000	1 437 368	1 440 816	1 432 116	4 310 300	1 332 116	1 332 116	1 334 943	3 999 175	1 432 116	1 440 116	1 383 293	4 255 525
	85213	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	208 000	17 400	17 400	17 400	52 200	17 400	17 400	17 400	52 200	17 400	17 000	17 400	51 800	17 400	17 000	17 400	51 800
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 471 000	331 200	399 668	483 000	1 213 868	396 000	346 000	346 000	1 088 000	346 000	346 000	343 000	1 035 000	436 000	346 000	352 132	1 134 132
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 508 000	193 400	366 481	362 303	922 184	321 650	358 037	285 050	964 737	253 582	254 327	272 523	780 432	251 394	313 550	275 703	840 647
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0	20 500	20 500	0	0	20 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000	101 680	0	0	101 680	101 680	0	0	101 680	101 680	0	0	101 680	101 960	0	0	101 960
	85295	Pozostała działalność	1 201 500	148 000	106 000	170 000	424 000	197 000	105 000	68 000	370 000	122 000	30 000	30 000	182 000	122 000	30 000	73 500	225 500
	85220	d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000	15 000	33 450	29 250	77 700	20 250	20 250	20 250	60 750	20 250	20 250	20 250	60 750	20 250	20 250	20 300	60 800
	85215	2. Wydział Gospodarki Lokalowej Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	127 530	130 990	134 130	392 650	138 000	140 850	145 000	423 850	149 500	154 000	154 400	457 900	158 400	158 200	159 000	475 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 275 571	162 920	276 771	216 900	656 591	202 652	202 119	157 651	562 422	214 120	150 651	153 119	517 890	231 899	156 119	150 650	538 668
	85311	1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	0	5 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	85311	a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 047	12 800	12 000	60 000	84 800	50 000	50 000	3 000	103 000	65 000	0	0	65 000	64 247	0	0	64 247
	85321	b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 973	34 000	27 532	35 781	97 313	36 532	36 000	38 532	111 064	33 000	34 532	37 000	104 532	31 532	40 000	34 532	106 064

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:															
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2. Wydział Rozwoju Gospodarczego																	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 551	116 120	232 239	116 119	464 478	116 120	116 119	116 119	348 358	116 120	116 119	116 119	348 358	116 120	116 119	116 118	348 357
854		EDUKACYJNA OPIEKA	10 750 401	931 819	1 076 118	1 000 685	3 008 622	806 450	1 043 536	749 433	2 599 419	1 094 649	1 083 992	838 643	3 017 284	779 827	793 730	551 519	2 125 076
		1. Zespół Obsługi "Oświata"																	
	85401	Świetlice szkolne	1 848 949	182 870	208 207	195 212	586 289	161 809	185 730	138 344	485 883	138 204	140 283	160 593	439 080	141 057	138 340	58 300	337 697
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-	1 023 562	66 581	103 730	95 160	265 471	79 700	107 100	79 700	266 500	75 900	75 500	92 098	243 498	91 300	91 300	65 493	248 093
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	32 328	2 635	3 243	2 920	8 798	2 484	4 281	2 484	9 249	2 484	2 484	3 083	8 051	2 810	2 510	910	6 230
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 462 355	123 270	152 410	137 162	412 842	119 200	161 624	113 450	394 274	112 250	111 950	137 508	361 708	119 750	116 442	57 339	293 531
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 859 729	324 600	354 475	325 463	1 004 538	197 400	241 349	199 154	637 903	220 190	208 790	201 782	630 762	208 900	220 563	157 063	586 526
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 474	110 357	108 291	110 500	329 148	116 500	138 200	120 200	374 900	448 900	447 800	123 200	1 019 900	114 700	116 144	115 682	346 526
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 421	8 400	8 400	8 400	25 200	8 400	8 400	8 400	25 200	8 400	8 400	8 400	25 200	8 400	8 400	8 021	24 821
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 149 163	111 700	120 600	110 400	342 700	112 200	134 100	82 500	328 800	85 300	85 300	85 800	256 400	87 500	85 500	48 263	221 263
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	52 493	1 406	1 388	1 316	4 110	1 385	1 925	1 385	4 695	1 385	1 385	1 664	4 434	1 510	1 418	36 326	39 254
	85495	Pozostała działalność	150 927	0	15 374	14 152	29 526	7 372	60 827	3 816	72 015	1 636	2 100	24 515	28 251	3 900	13 113	4 122	21 135
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 006	262 487	9 409 405	1 805 151	11 477 043	444 325	559 317	2 224 937	3 228 579	505 025	515 975	1 054 145	2 075 145	290 415	393 853	515 971	1 200 239
		1. Wydział Ochrony Środowiska i																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	1 350 000	2 500	22 500	42 500	67 500	202 500	202 500	252 500	657 500	202 500	202 500	152 500	557 500	27 500	27 500	12 500	67 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	0	550	0	550	550	0	550	1 100	2 650	0	0	2 650	200	300	200	700
		2. Wydział Gospodarki Komunalnej																	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 641 006	1 870	9 050 196	1 228 798	10 280 864	45 000	123 542	1 474 412	1 642 954	7 000	0	398 170	405 170	19 240	42 778	250 000	312 018
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	0	0	35 000	35 000	0	15 000	70 000	85 000	65 000	0	15 000	80 000	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	0	0	300 000	300 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775 000	247 095	300 159	175 275	722 529	175 275	175 275	205 275	555 825	205 275	290 275	435 275	930 825	215 275	175 275	175 271	565 821
	90095	Pozostała działalność	520 000	11 022	36 000	23 578	70 600	21 000	33 000	72 200	126 200	22 600	23 200	23 200	69 000	28 200	148 000	78 000	254 200
		3. Wydział Rozwoju Gospodarczego																	
	90095	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 386 987	1 041 569	1 156 028	1 219 649	3 417 246	1 290 430	1 574 680	1 414 829	4 279 939	1 229 171	1 424 704	1 224 430	3 878 305	1 358 540	1 265 642	1 187 315	3 811 497
		1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki																	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 000	58 027	6 161	40 000	104 188	21 339	54 500	27 700	103 539	37 000	74 873	85 500	197 373	5 200	19 200	15 500	39 900
	92106	Teatry - Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze	2 992 626	239 468	239 468	276 468	755 404	239 468	307 468	270 468	817 404	236 218	218 718	231 068	686 004	254 868	239 468	239 478	733 814
	92106	Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	3 598 274	153 615	172 051	261 982	587 648	398 737	388 026	368 025	1 154 788	296 327	296 327	296 326	888 980	322 286	322 286	322 286	966 858
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	0	40 000	0	40 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	506 500	38 000	114 249	38 000	190 249	10 000	60 500	2 000	72 500	43 000	38 000	38 000	119 000	41 000	40 000	43 751	124 751
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Mufłon"	500 200	35 433	35 433	38 733	109 599	35 433	62 033	50 183	147 649	35 433	35 433	58 583	129 449	35 433	39 633	38 437	113 503

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:															
				styczeń	luty	marzec	I kwartał	kwiecień	maj	czerwiec	II kwartał	lipiec	sierpień	wrzesień	III kwartał	październik	listopad	grudzień	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	435 000	11 250	17 250	28 550	57 050	51 250	91 250	38 250	180 750	51 250	54 250	18 250	123 750	30 950	18 250	24 250	73 450
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 974 000	125 833	155 833	152 333	433 999	150 333	180 133	238 333	568 799	171 833	313 833	144 833	630 499	131 333	156 533	52 837	340 703
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	384 000	28 333	30 333	35 833	94 499	32 333	37 833	34 333	104 499	32 333	31 833	28 833	92 999	31 833	30 833	29 337	92 003
	92116	Biblioteki - Książnica Karkonoska	3 200 000	264 700	264 700	264 700	794 100	264 700	285 700	264 700	815 100	264 700	264 700	267 300	796 700	264 700	264 700	264 700	794 100
	92118	Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	365 000	47 160	40 800	43 300	131 260	42 600	33 000	11 600	87 200	16 840	12 500	11 500	40 840	26 700	31 500	47 500	105 700
	92118	Muzea - Muzeum Przyrodnicze	556 000	39 750	39 750	39 750	119 250	39 750	39 750	59 750	139 250	39 750	39 750	39 750	119 250	39 750	98 750	39 750	178 250
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	40 000	0	40 000	170 000	0	65 000	235 000
		2) Wydział Finansowy																	
	92106	Teatry	40 387	0	0	0	0	4 487	4 487	4 487	13 461	4 487	4 487	4 487	13 461	4 487	4 489	4 489	13 465
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 553 110	18 860	210 174	535 421	764 455	409 147	436 147	211 147	1 056 441	117 273	326 147	449 147	892 567	339 246	418 246	82 155	839 647
		1 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki																	
	92601	Obiekty sportowe	800 000	0	0	0	0	15 000	105 000	50 000	170 000	0	0	200 000	200 000	130 000	300 000	0	430 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400 000	7 000	130 000	486 000	623 000	383 000	310 000	150 000	843 000	90 000	310 000	233 000	633 000	171 000	80 000	50 000	301 000
		2 Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"																	
	92601	Obiekty sportowe	170 188	2 560	26 574	25 821	54 955	9 950	19 950	9 950	39 850	26 076	14 950	14 950	55 976	6 550	6 550	6 307	19 407
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 152	9 300	53 600	23 600	86 500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500	30 500	24 652	85 652
		3) Wydział Finansowy																	
	92601	Obiekty sportowe	10 770	0	0	0	0	1 197	1 197	1 197	3 591	1 197	1 197	1 197	3 591	1 196	1 196	1 196	3 588
A		Razem wydatki	3 074 128 853	20 024 961	32 222 074	24 077 473	76 324 508	22 314 451	28 245 153	25 931 736	76 491 340	23 759 734	23 567 242	26 940 909	74 267 885	26 985 168	27 973 082	25 370 870	80 329 120
		w tym:																	
		kredytów,																	
		z tego:	28 560 648	0	4 293 803	944 136	5 237 939	165 122	2 919 411	1 959 624	5 044 157	2 539 712	2 547 712	3 312 712	8 400 136	3 268 672	3 458 672	3 151 072	9 878 416
		pożyczki	9 058 848	0	3 673 635	0	3 673 635	0	1 420 000	1 635 213	3 055 213	790 000	870 000	670 000	2 330 000	0	0	0	0
		kredyty	17 974 300	0	18 436	18 368	36 804	165 122	1 499 411	324 411	1 988 944	1 749 712	1 677 712	2 642 712	6 070 136	3 268 672	3 458 672	3 151 072	9 878 416
		pożyczka z BGK na prefinansowanie	1 527 500	0	601 732	925 768	1 527 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1		Wydatki bez zadań finansowanych z pożyczek i kredytów	278 852 205	20 024 961	27 928 271	23 133 337	71 086 569	22 149 329	25 325 742	23 972 112	71 447 183	21 220 022	21 019 530	23 628 197	65 867 749	23 716 496	24 514 410	22 219 798	70 450 704
		%					25,5				25,6			23,6				25,3	
A.2		Wydatki narastająco					71 086 569				142 533 752			208 401 501				278 852 205	
		%					25,5				51,1			74,7				100,0	
B.		Dochody ogółem	284 471 760	24 110 338	27 723 297	28 253 335	80 086 970	21 144 707	22 140 771	21 363 863	64 649 341	21 238 759	21 159 652	23 085 975	65 484 386	20 892 530	21 319 265	32 039 268	74 251 063
		- spłata rat pożyczek i kredytów	12 205 737	445 000	445 000	641 434	1 531 434	445 000	445 000	581 434	1 471 434	385 000	385 000	581 434	1 351 434	385 000	6 385 000	1 081 435	7 851 435
B.1		Dochody na sfinansowanie wydatków	272 266 023	23 665 338	27 278 297	27 611 901	78 555 536	20 699 707	21 695 771	20 782 429	63 177 907	20 853 759	20 774 652	22 504 541	64 132 952	20 507 530	14 934 265	30 957 833	66 399 628
		%					28,9				23,2			23,6				24,4	
B.2		Narastająco					78 555 536				141 733 443			205 866 395				272 266 023	
		%					28,9				52,1			75,6				100,0	
B.2 - A.2		Nadwyżka (+) Niedobór (-) (niedobór zostanie sfinansowany środkami z poprawy wyniku za rok 2008 wprowadzonymi do budżetu miasta na 2009 rok)					7 468 967				-800 309			-2 535 106				-6 586 182	