

ZARZĄDZENIE NR 97/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 13 lutego 2009r.

w sprawie **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania**
na rok 2009.

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Uchwały Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009, zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta Poznania na rok 2009 zgodnie z załącznikami 1, 1a, 1b, 1c, 1d.

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta Poznania na rok 2009 zgodnie z załącznikami 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 3

W przypadku konieczności poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu określonego w § 2 wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Poznania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Harmonogram dochodów i wydatków oraz spłat kredytów budżetu miasta Poznania na rok 2009

	Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<i>Harmonogram dochodów 2009</i>	2 529 122 992,00	198 064 057,00	212 997 488,00	214 039 368,00	221 063 223,00	202 372 166,00	201 954 927,00	204 737 595,00	201 062 244,00	213 046 041,00	250 349 247,00	205 311 532,00	204 125 104,00

	Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<i>Harmonogram wydatków 2009</i>	3 136 010 267,00	163 425 412,00	206 808 305,00	216 187 355,00	240 189 637,00	245 366 325,00	239 396 352,00	256 432 705,00	279 531 145,00	307 135 015,00	313 818 630,00	330 257 543,00	337 461 843,00
Wydatki bieżące w tym:	2 028 617 521,00	153 388 834,00	173 919 171,00	175 152 407,00	166 152 604,00	168 984 502,00	160 993 022,00	167 970 714,00	170 882 791,00	182 976 632,00	179 391 874,00	169 557 090,00	159 247 880,00
Wydatki majątkowe	1 107 392 746,00	10 036 578,00	32 889 134,00	41 034 948,00	74 037 033,00	76 381 823,00	78 403 330,00	88 461 991,00	108 648 354,00	124 158 383,00	134 426 756,00	160 700 453,00	178 213 963,00

<i>Saldo</i>	-606 887 275,00	34 638 645,00	6 189 183,00	-2 147 987,00	-19 126 414,00	-42 994 159,00	-37 441 425,00	-51 695 110,00	-78 468 901,00	-94 088 974,00	-63 469 383,00	-124 946 011,00	-133 336 739,00
<i>Saldo narastająco</i>			40 827 828,00	38 679 841,00	19 553 427,00	-23 440 732,00	-60 882 157,00	-112 577 267,00	-191 046 168,00	-285 135 142,00	-348 604 525,00	-473 550 536,00	-606 887 275,00

<i>Harmonogram spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji</i>	99 902 725,00	380 373,00	344 310,00	2 139 536,00	380 373,00	91 344 310,00	419 893,00	420 373,00	470 307,00	2 177 747,00	485 780,00	852 942,00	486 781,00
--	---------------	------------	------------	--------------	------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

<i>Deficyt/nadwyżka</i>	-706 790 000,00	34 258 272,00	5 844 873,00	-4 287 523,00	-19 506 787,00	-134 338 469,00	-37 861 318,00	-52 115 483,00	-78 939 208,00	-96 266 721,00	-63 955 163,00	-125 798 953,00	-133 823 520,00
<i>Deficyt/nadwyżka narastająco</i>			40 103 145,00	35 815 622,00	16 308 835,00	-118 029 634,00	-155 890 952,00	-208 006 435,00	-286 945 643,00	-383 212 364,00	-447 167 527,00	-572 966 480,00	-706 790 000,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 ogółem	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	10 977 553,00	914 506,00	914 907,00	914 947,00	914 907,00	914 905,00	914 906,00	914 904,00	914 907,00	914 905,00	914 906,00	914 904,00	913 949,00
	80101	Szkoły podstawowe	192 678,00	16 054,00	16 055,00	16 054,00	16 055,00	16 054,00	16 056,00	16 054,00	16 056,00	16 054,00	16 056,00	16 054,00	16 076,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 181,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00
	80104	Przedszkola	2 405 295,00	200 442,00	200 442,00	200 442,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00
	80105	Przedszkola specjalne	311 034,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 914,00
	80110	Gimnazja	18 071,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 516,00
	80120	Licea ogólnokształcące	347 785,00	28 698,00	29 098,00	29 099,00	29 099,00	29 098,00	29 098,00	29 098,00	29 099,00	29 099,00	29 098,00	29 098,00	28 103,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 211 095,00	100 921,00	100 921,00	100 961,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 924,00
	80132	Szkoły artystyczne	150,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	18,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	1 347 665,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 310,00
	80195	Pozostała działalność	4 802 399,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	400 199,00
851		Ochrona zdrowia	357 436,00	29 795,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 785,00	29 783,00	29 793,00
	85154	Ośrodki wsparcia	4 100,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	340,00	340,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 576,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00
	85195	Pozostała działalność	280 760,00	23 405,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 405,00
852		Pomoc społeczna	102 229 022,00	8 434 908,00	8 482 517,00	8 511 721,00	8 512 557,00	8 583 456,00	8 512 587,00	8 512 438,00	8 512 756,00	8 512 767,00	8 608 051,00	8 512 230,00	8 533 034,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 486 240,00	123 377,00	123 912,00	123 922,00	123 912,00	123 913,00	123 923,00	123 913,00	123 913,00	123 923,00	123 913,00	123 915,00	123 704,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 695 253,00	821 332,00	868 314,00	896 834,00	898 821,00	898 814,00	898 834,00	898 814,00	898 814,00	898 814,00	898 276,00	898 276,00	919 311,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 917 237,00	408 248,00	410 088,00	410 756,00	409 621,00	410 314,00	409 626,00	409 507,00	409 825,00	409 826,00	409 826,00	409 826,00	409 774,00
	85204	Rodziny zastępcze	597 000,00	49 749,00	49 749,00	49 749,00	49 749,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 751,00	49 751,00	49 751,00	49 751,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 339 500,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 958,00	5 444 962,00
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	527 300,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 942,00	43 938,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 869 900,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 824,00	655 836,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 500,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 799,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 415 200,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 926,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 030,00	3 203,00	1 437,00	1 443,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 445,00	1 443,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 801 420,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 450,00	233 470,00
	85295	Pozostała działalność	3 527 240,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	350 311,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	375 931,00	280 100,00	280 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 353,00	348 926,00	347 909,00	347 555,00	352 005,00	343 835,00	341 555,00	257 455,00	267 155,00	348 605,00	347 555,00	348 105,00	350 693,00
	85305	Żłobki	2 972 472,00	263 184,00	262 168,00	261 814,00	266 264,00	258 094,00	255 814,00	171 714,00	181 414,00	262 864,00	261 814,00	262 364,00	264 964,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa nauczycieli	41 000,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 413,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	731 800,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 984,00	60 976,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 081,00	21 341,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 686,00	1 676,00	1 686,00	1 686,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	200,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 551 120,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 259,00	10 129 271,00
	90001	Gospodarka ściwkowa i ochrona wód	121 231 842,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 653,00	10 102 659,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 278,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	775,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	23 337,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	502 440,00	80 919,00	66 638,00	353 203,00	180,00	180,00	200,00	180,00	180,00	200,00	180,00	180,00	200,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	502 440,00	80 919,00	66 638,00	353 203,00	180,00	180,00	200,00	180,00	180,00	200,00	180,00	180,00	200,00
926		Kultura fizyczna i sport	35 000 000,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 663,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000 000,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 667,00	2 916 663,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOCHODY WŁASNE GMINY			1 893 443 660,00	145 964 305,00	158 922 422,00	154 935 724,00	168 457 241,00	150 145 963,00	149 828 866,00	152 611 624,00	148 906 264,00	160 899 962,00	198 125 394,00	152 205 990,00	149 082 963,00
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	200,00	300,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00
	05002	Dostarczanie ciepła	10 000,00	200,00	300,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00
		Wpływ z różnych opłat	10 000,00	200,00	300,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00
600		Transport i łączność	149 676 402,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 321,00	12 468 352,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	149 214 893,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 572,00	12 434 591,00
	60016	Drogi publiczne gminne	405 000,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 749,00	33 761,00
	60095	Pozostała działalność	56 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 441 399,00	4 624 783,00	5 682 733,00	12 793 783,00	26 966 783,00	8 572 383,00	8 346 233,00	7 301 283,00	4 919 383,00	10 107 283,00	56 236 683,00	10 489 033,00	10 401 036,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 420 000,00	4 623 000,00	5 680 950,00	12 792 000,00	26 965 000,00	8 570 600,00	8 344 450,00	7 299 500,00	4 917 600,00	10 105 500,00	56 234 900,00	10 487 250,00	10 399 250,00
	70095	Pozostała działalność	21 399,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 786,00
710		Działalność usługowa	650 700,00	56 930,00	57 850,00	56 950,00	50 250,00	49 850,00	56 850,00	50 200,00	49 920,00	56 850,00	54 050,00	55 850,00	55 150,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	11 000,00	180,00	100,00	200,00	200,00	100,00	6 100,00	150,00	170,00	400,00	2 000,00	1 100,00	300,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	639 700,00	56 750,00	57 750,00	56 750,00	50 050,00	49 750,00	50 750,00	50 050,00	49 750,00	56 450,00	52 050,00	54 750,00	54 850,00
750		Administracja publiczna	1 606 110,00	127 821,00	125 425,00	125 425,00	125 425,00	125 425,00	125 425,00	123 025,00	123 025,00	125 425,00	125 425,00	125 425,00	125 839,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		105 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	37 733,00	35 333,00	35 333,00	35 333,00	35 333,00	35 333,00	32 933,00	32 933,00	35 333,00	35 333,00	35 333,00	35 737,00
	75095	Pozostała działalność	976 110,00	81 338,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 342,00	81 352,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	200 000,00	220 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	340 000,00	360 000,00	370 000,00
	75416	Szara Miejska	3 800 000,00	200 000,00	220 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	340 000,00	360 000,00	370 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 199 879 093,00	97 508 399,00	109 403 398,00	97 908 472,00	97 613 398,00	97 703 398,00	97 608 398,00	101 531 398,00	100 198 398,00	106 913 398,00	98 003 398,00	97 808 398,00	97 678 640,00
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 660,00	266 740,00
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 074 000,00	22 522 825,00	32 922 825,00	22 722 849,00	22 722 825,00	22 722 825,00	22 622 825,00	22 572 825,00	22 572 825,00	31 622 825,00	22 922 825,00	22 622 825,00	22 522 901,00
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	128 186 000,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 164,00	10 682 196,00
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 815 100,00	4 525 833,00	6 020 833,00	4 725 883,00	4 430 833,00	4 520 833,00	4 525 833,00	4 465 833,00	4 725 833,00	4 830 833,00	4 620 833,00	4 725 833,00	4 695 887,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	714 130 993,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00	59 510 916,00
	75624	Dywidendy	6 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	192 304 877,00	16 025 408,00	16 025 408,00	16 025 408,00	16 025 407,00	16 025 407,00	16 025 407,00	16 025 406,00	16 025 406,00	16 025 405,00	16 025 405,00	16 025 405,00	16 025 405,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 264 626,00	15 105 386,00	15 105 386,00	15 105 386,00	15 105 386,00	15 105 386,00	15 105 386,00	15 105 385,00	15 105 385,00	15 105 385,00	15 105 385,00	15 105 385,00	15 105 385,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 666,00	666 666,00	666 666,00	666 666,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 040 251,00	253 355,00	253 355,00	253 355,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00	253 354,00
801		Oświata i wychowanie	3 540 530,00	295 043,00	295 044,00	295 043,00	295 043,00	295 042,00	295 043,00	295 041,00	295 043,00	295 041,00	295 043,00	295 041,00	295 063,00
	80101	Szkoły podstawowe	192 678,00	16 055,00	16 054,00	16 055,00	16 055,00	16 054,00	16 056,00	16 054,00	16 056,00	16 054,00	16 056,00	16 076,00	16 076,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 181,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00	28 348,00
	80104	Przedszkola	2 405 295,00	200 442,00	200 442,00	200 442,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00	200 441,00
	80105	Przedszkola specjalne	311 034,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 914,00
	80110	Gimnazja	18 071,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 516,00	1 516,00
	80195	Pozostała działalność	273 271,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 773,00	22 768,00
851		Ochrona zdrowia	284 860,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	340,00	340,00
	85154	Ośrodki wsparcia	4 100,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	340,00	340,00
	85195	Pozostała działalność	280 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 222 657,00	1 267 029,00	1 268 869,00	1 269 537,00	1 268 402,00	1 269 095,00	1 268 407,00	1 268 288,00	1 268 606,00	1 268 607,00	1 268 607,00	1 268 607,00	1 268 603,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	395 937,00	31 473,00	33 313,00	33 981,00	32 846,00	33 539,00	32 851,00	32 732,00	33 050,00	33 051,00	33 051,00	33 051,00	32 999,00
	85212	Ośrodki wsparcia	313 100,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 091,00	26 099,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 466 700,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 224,00	372 236,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 500,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 799,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 415 200,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 934,00	367 926,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 965 520,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 819,00
	85295	Pozostała działalność	3 361 200,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 972 472,00	263 184,00	262 168,00	261 814,00	266 264,00	258 094,00	255 814,00	171 714,00	181 414,00	262 864,00	261 814,00	262 364,00	264 964,00
	85305	Zobowiązania	2 972 472,00	263 184,00</											

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOCHODY WŁASNE POWIATU			521 293 375,00	42 530 886,00	44 506 211,00	49 534 789,00	43 037 127,00	42 657 350,00	42 557 208,00	42 557 118,00	42 587 128,00	42 576 556,00	42 654 329,00	43 536 018,00	42 555 866,00
600		Transport i łączność	1 500 000,00	125 001,00	125 001,00	125 001,00	125 001,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00	125 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000,00	125 001,00	125 001,00	125 001,00	125 001,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00	125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 872 500,00	78 000,00	2 008 000,00	7 008 000,00	508 400,00	58 400,00	28 400,00	28 400,00	58 400,00	48 500,00	31 000,00	1 008 500,00	8 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 500,00	78 000,00	2 008 000,00	7 008 000,00	508 400,00	58 400,00	28 400,00	28 400,00	58 400,00	48 500,00	31 000,00	1 008 500,00	8 500,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
75046		Komisje egzaminacyjne	60 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	1 516,00	673,00	675,00	672,00	692,00	731,00	671,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 100,00	1 516,00	673,00	675,00	672,00	692,00	731,00	671,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	207 472 480,00	17 289 374,00	17 289 374,00	17 289 374,00	17 289 374,00	17 289 373,00	17 289 373,00	17 289 373,00	17 289 373,00	17 289 373,00	17 289 373,00	17 289 373,00	17 289 373,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 440 000,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 666,00	1 286 674,00
75622		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	192 032 480,00	16 002 708,00	16 002 708,00	16 002 708,00	16 002 708,00	16 002 707,00	16 002 707,00	16 002 707,00	16 002 707,00	16 002 707,00	16 002 707,00	16 002 707,00	16 002 699,00
758		Różne rozliczenia	280 927 726,00	23 410 645,00	23 410 645,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 644,00	23 410 640,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek smorządu terytorialnego	253 695 728,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 311,00	21 141 307,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 231 998,00	2 269 334,00	2 269 334,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00	2 269 333,00
801		Oświata i wychowanie	7 437 023,00	619 463,00	619 863,00	619 904,00	619 864,00	619 863,00	619 863,00	619 863,00	619 864,00	619 864,00	619 863,00	619 863,00	618 886,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	347 785,00	28 698,00	29 098,00	29 099,00	29 099,00	29 098,00	29 098,00	29 098,00	29 099,00	29 099,00	29 098,00	29 098,00	28 103,00
80130		Szkoły zawodowe	1 211 095,00	100 921,00	100 921,00	100 961,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 921,00	100 924,00
80132		Szkoły artystyczne	150,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	18,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	1 347 665,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 305,00	112 310,00
80195		Pozostała działalność	4 529 128,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 427,00	377 431,00
852		Pomoc społeczna	12 697 265,00	975 452,00	1 021 221,00	1 049 757,00	1 051 728,00	1 121 934,00	1 051 753,00	1 051 723,00	1 051 723,00	1 051 733,00	1 147 017,00	1 051 196,00	1 072 028,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 486 240,00	123 377,00	123 912,00	123 922,00	123 912,00	123 913,00	123 923,00	123 913,00	123 913,00	123 923,00	123 913,00	123 915,00	123 704,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 425 253,00	798 832,00	845 814,00	874 334,00	876 321,00	876 314,00	876 334,00	876 314,00	876 313,00	875 776,00	875 776,00	875 776,00	896 811,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	299,00
85204		Rodziny zastępcze	597 000,00	49 749,00	49 749,00	49 749,00	49 749,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 750,00	49 751,00	49 751,00	49 751,00	49 751,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	19 030,00	3 203,00	1 437,00	1 443,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 445,00	1 443,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	200,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00
85295		Pozostała działalność	166 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 831,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 081,00	24 758,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 753,00
85311		Rehabilitacja zawodowa nauczycieli	41 000,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 413,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 081,00	21 341,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 200,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 686,00	1 676,00	1 686,00	1 686,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	200,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	20 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00

[illegible]

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

[illegible]

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI OGÓŁEM	3 136 010 267,00	163 425 412,00	206 808 305,00	216 187 355,00	240 189 637,00	245 366 325,00	239 396 352,00	256 432 705,00	279 531 145,00	307 135 015,00	313 818 630,00	330 257 543,00	337 461 843,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 570,00	211,00	9 740,00	15 500,00	59 300,00	9 500,00	4 500,00	6 000,00	51 750,00	72 600,00	462 600,00	51 080,00	12 789,00
01008	Budowa i utrzym.urządz.melioracji wodn.	600 000,00												
	- wydatki bieżące	200 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	211,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 789,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	143 570,00												
	- wydatki bieżące	143 570,00	0,00	4 740,00	500,00	1 300,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00	51 750,00	22 600,00	9 600,00	41 080,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	44 570,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	27 080,00	0,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	821 714 863,00	37 555 025,00	47 709 113,00	51 258 734,00	68 597 567,00	64 468 467,00	61 951 926,00	81 982 051,00	56 521 894,00	94 607 131,00	93 914 875,00	87 990 987,00	75 157 093,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 574 970,00												
	- wydatki bieżące	309 574 970,00	30 391 525,00	28 193 410,00	31 109 012,00	27 936 275,00	28 556 269,00	27 038 810,00	27 205 095,00	26 578 874,00	28 939 131,00	29 639 875,00	22 342 987,00	1 643 707,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	405 471 533,00												
	- wydatki bieżące	95 474 793,00	4 500 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	10 300 000,00	12 474 793,00
	- wydatki majątkowe	309 996 740,00	1 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	40 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	43 273 000,00	45 723 740,00
60016	Drogi publiczne gminne	92 277 467,00												
	- wydatki bieżące	50 104 467,00	1 500 000,00	2 524 343,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 686 705,00	1 900 000,00	4 000 000,00	5 638 020,00	7 500 000,00	7 100 000,00	5 200 000,00	6 555 399,00
	- wydatki majątkowe	42 173 000,00	40 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	15 013 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	5 320 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	149 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	149 068,00	0,00	24 343,00	0,00	0,00	86 705,00	0,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400,00												
	- wydatki bieżące	2 924 400,00	51 500,00	20 000,00	27 000,00	35 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 900,00
	- wydatki majątkowe	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	720 000,00
60095	Pozostała działalność	8 566 493,00												
	- wydatki bieżące	1 566 493,00	11 000,00	25 000,00	25 000,00	85 000,00	435 493,00	55 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	- wydatki majątkowe	7 000 000,00	61 000,00	46 360,00	97 722,00	241 292,00	160 000,00	458 116,00	31 956,00	10 000,00	110 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	2 163 554,00
630	Turystyka	1 977 000,00	150 833,00	153 833,00	202 833,00	206 833,00	183 833,00	171 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	152 833,00	150 837,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00												
	- wydatki bieżące	162 000,00	0,00	0,00	52 000,00	56 000,00	33 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 815 000,00												
	- wydatki bieżące	1 815 000,00	150 833,00	153 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	152 833,00	150 837,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 997 689,00	245 022,00	5 068 511,00	2 051 650,00	5 175 884,00	7 926 384,00	7 471 384,00	2 910 584,00	8 066 176,00	1 941 299,00	6 220 459,00	1 556 549,00	5 363 787,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	24 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 935 940,00												
	- wydatki bieżące	8 875 100,00	177 793,00	632 282,00	1 319 421,00	728 655,00	678 155,00	739 155,00	778 355,00	733 947,00	748 230,00	788 230,00	824 320,00	726 557,00
	- wydatki majątkowe	8 060 840,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	900 000,00	760 840,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00												
	- wydatki bieżące	2 020 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	5 041 749,00												
	- wydatki bieżące	5 041 749,00	67 229,00	432 229,00	432 229,00	447 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	637 230,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	37 288 900,00	1 923 886,00	2 790 489,00	2 628 769,00	2 403 179,00	2 304 818,00	4 427 819,00	2 155 319,00	2 934 079,00	5 813 969,00	3 372 689,00	3 141 679,00	3 392 205,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 141 000,00												
	- wydatki bieżące	6 561 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	430 000,00	600 000,00	550 000,00	560 000,00	670 000,00	620 000,00	731 000,00
	- wydatki majątkowe	580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	495 000,00												
	- wydatki bieżące	495 000,00	35 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	40 000,00	55 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 178 600,00												
	- wydatki bieżące	20 633 000,00	1 267 181,00	2 098 607,00	1 792 187,00	1 551 297,00	1 458 236,00	2 430 937,00	1 363 737,00	1 501 897,00	1 367 387,00	1 350 207,00	2 120 097,00	2 331 230,00
	- wydatki majątkowe	6 545 600,00	160 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	300 000,00	3 655 000,00	1 035 600,00	100 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355 300,00												
	- wydatki bieżące	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00												
	- wydatki bieżące	15 000,00	956,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	4 214,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 809 000,00												
	- wydatki bieżące	1 809 000,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 749,00	150 761,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	295 000,00												
	- wydatki bieżące	295 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	6 305 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 744 400,00	0,00	0,00	3 355 600,00	25 000,00	0,00	680 000,00
72095	Pozostała działalność	6 305 000,00												
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 280 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 744 400,00	0,00	0,00	3 355 600,00	0,00	0,00	680 000,00
750	Administracja publiczna	168 390 671,00	8 821 592,00	15 231 761,00	13 090 080,00	13 569 113,00	15 477 807,00	13 605 469,00	13 462 814,00	12 319 233,00	16 057 193,00	13 858 808,00	14 053 217,00	18 843 584,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 234 200,00												
	- wydatki bieżące	4 234 200,00	326 912,00	326 912,00	326 912,00	343 253,00	466 352,00	343 253,00	343 253,00	343 253,00	384 286,00	343 253,00	343 253,00	343 308,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 000,00												
	- wydatki bieżące	2 711 000,00	140 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	321 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 073 412,00												
	- wydatki bieżące	127 978 812,00	8 033 125,00	13 814 147,00	9 020 082,00	9 548 779,00	10 550 442,00	10 070 153,00	9 644 803,00	10 385 748,00	12 025 779,00	9 782 037,00	10 931 892,00	14 171 825,00
	- wydatki majątkowe	6 094 600,00	0,00	146 000,00	66 000,00	124 000,00	524 600,00	1 850 000,00	0,00	500 000,00	450 000,00	468 000,00	1 550 000,00	416 000,00
75045	Komisje poborowe	306 000,00												
	- wydatki bieżące	306 000,00	0,00	0,00	79 458,00	75 513,00	75 514,00	75 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 487 655,00												
	- wydatki bieżące	24 487 655,00	307 050,00	399 705,00	3 300 450,00	3 102 450,00	3 259 650,00	727 650,00	3 217 650,00	539 650,00	2 922 650,00	2 805 650,00	668 650,00	3 236 450,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 578 404,00												
	- wydatki bieżące	2 578 404,00	14 505,00	319 997,00	72 178,00	150 118,00	376 249,00	313 898,00	32 108,00	325 582,00	49 478,00	234 868,00	334 422,00	355 001,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	839 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	839 729,00	0,00	201 457,00	0,00	0,00	232 756,00	0,00	0,00	196 842,00	0,00	0,00	208 674,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	7 666,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	91 981,00												
	- wydatki bieżące	91 981,00	7 666,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	42 400,00	2 983,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 587,00
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad."zleconych"	42 400,00												
	- wydatki bieżące	42 400,00	2 983,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 587,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 728 680,00	4 527 414,00	5 281 414,00	5 715 789,00	4 877 414,00	11 119 214,00	5 373 424,00	4 947 414,00	5 484 524,00	5 465 789,00	5 012 414,00	5 503 786,00	6 420 084,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 321 300,00												
	- wydatki bieżące	1 753 500,00	0,00	0,00	438 375,00	0,00	0,00	438 375,00	0,00	0,00	438 375,00	0,00	0,00	438 375,00
	- wydatki majątkowe	6 567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	33 078 000,00												
	- wydatki bieżące	30 488 000,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 545 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00
	- wydatki majątkowe	2 590 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	671 372,00	468 628,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	157 000,00												
	- wydatki bieżące	157 000,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 087,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 219 000,00												
	- wydatki bieżące	112 000,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 348,00
	- wydatki majątkowe	8 107 000,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 583,00	675 587,00
75416	Straż Miejska	16 335 400,00												
	- wydatki bieżące	16 213 000,00	850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	1 240 000,00	1 270 000,00	1 190 000,00	1 350 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00	1 963 000,00
	- wydatki majątkowe	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
75495	Pozostała działalność	3 617 980,00												
	- wydatki bieżące	3 595 110,00	294 166,00	298 166,00	294 166,00	294 166,00	305 966,00	294 166,00	294 166,00	343 476,00	294 166,00	294 166,00	294 166,00	294 174,00
	- wydatki majątkowe	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00
	w tym: Samorządy pomocnicze w tym:	65 110,00												
	- wydatki bieżące	65 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	49 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 654 414,00	186 010,00	185 555,00	188 055,00	188 055,00	192 055,00	286 523,00	218 081,00	215 535,00	279 550,00	215 786,00	256 623,00	242 586,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 654 414,00												
	- wydatki bieżące	2 654 414,00	186 010,00	185 555,00	188 055,00	188 055,00	192 055,00	286 523,00	218 081,00	215 535,00	279 550,00	215 786,00	256 623,00	242 586,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	36 610 000,00	3 050 834,00	3 050 834,00	3 050 834,00	3 050 834,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 610 000,00												
	- wydatki bieżące	36 610 000,00	3 050 834,00	3 050 834,00	3 050 834,00	3 050 834,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00	3 050 833,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	168 617 307,00	13 605 721,00	15 074 026,00	13 599 771,00	13 518 046,00	15 035 954,00	13 552 926,00	13 568 941,00	15 064 558,00	13 528 811,00	13 528 935,00	15 019 768,00	13 519 850,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	641 203,00												
	- wydatki bieżące	641 203,00	107 712,00	76 017,00	101 762,00	20 037,00	37 945,00	54 917,00	70 932,00	66 549,00	30 802,00	30 927,00	21 760,00	21 843,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 524 884,00												
	- wydatki bieżące	74 524 884,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00	6 210 407,00
	- wydatki majątkowe	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 518 190,00												
	- wydatki bieżące	19 518 190,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 516,00	1 626 514,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 933 030,00												
	- wydatki bieżące	67 933 030,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 086,00	5 661 085,00	5 661 085,00	5 661 086,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801	Oświata i wychowanie	682 997 616,00	51 739 276,00	60 620 194,00	54 895 399,00	54 564 744,00	61 070 185,00	54 493 275,00	55 582 889,00	62 308 788,00	56 162 614,00	54 732 072,00	62 304 885,00	54 523 295,00
80101	Szkoły podstawowe	185 509 378,00												
	- wydatki bieżące	151 321 768,00	11 825 319,00	13 362 913,00	13 288 225,00	11 903 420,00	12 730 172,00	12 589 819,00	12 591 019,00	12 640 847,00	12 597 819,00	12 591 319,00	12 618 410,00	12 582 486,00
	- wydatki majątkowe	34 187 610,00	0,00	5 075 000,00	0,00	750 000,00	5 825 000,00	960 000,00	1 960 000,00	7 055 000,00	2 537 610,00	1 150 000,00	7 225 000,00	1 650 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	127 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	127 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 265,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 895 805,00												
	- wydatki bieżące	21 895 805,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 652,00	1 824 653,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 650,00	1 824 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 191 844,00												
	- wydatki bieżące	8 191 844,00	480 153,00	780 154,00	780 154,00	680 154,00	680 154,00	680 154,00	680 153,00	680 153,00	680 153,00	680 154,00	680 154,00	710 154,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Oddziały klas "0" w przedszk. i szkołach podst.	112 560 922,00												
	- wydatki bieżące	106 595 635,00	8 822 924,00	9 003 059,00	8 822 927,00	8 822 926,00	9 003 059,00	8 822 924,00	9 003 060,00	8 822 925,00	9 003 059,00	8 822 924,00	8 822 924,00	8 822 924,00
	- wydatki majątkowe	5 965 287,00	0,00	1 238 750,00	0,00	0,00	1 238 750,00	202 057,00	202 058,00	1 440 807,00	202 057,00	202 058,00	1 238 750,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	4 617 170,00												
	- wydatki bieżące	4 617 170,00	374 764,00	389 765,00	389 765,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00	384 764,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	99 410 026,00												
	- wydatki bieżące	98 493 042,00	8 100 800,00	8 152 514,00	8 284 805,00	8 280 800,00	8 242 314,00	8 191 100,00	8 190 800,00	8 239 514,00	8 191 100,00	8 239 395,00	8 191 100,00	8 188 800,00
	- wydatki majątkowe	916 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 625,00	113 625,00	118 609,00	116 625,00	113 625,00	113 625,00	113 625,00	113 625,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 587 821,00												
	- wydatki bieżące	11 587 821,00	959 679,00	959 679,00	995 515,00	995 516,00	959 679,00	959 679,00	959 679,00	959 679,00	959 679,00	959 679,00	959 679,00	959 679,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 335 045,00												
	- wydatki bieżące	6 335 045,00	527 918,00	527 919,00	527 920,00	527 936,00	527 919,00	527 919,00	527 919,00	527 919,00	527 919,00	527 919,00	527 919,00	527 919,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 818 451,00												
	- wydatki bieżące	98 168 451,00	8 095 013,00	8 095 013,00	8 742 364,00	8 808 968,00	8 028 410,00	8 095 013,00	8 028 410,00	8 095 013,00	8 028 410,00	8 095 013,00	8 028 410,00	8 028 414,00
	- wydatki majątkowe	2 650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	381 250,00	181 250,00	381 250,00	181 250,00	381 250,00	181 250,00	381 250,00	181 250,00	200 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 008 912,00												
	- wydatki bieżące	2 008 912,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00	167 424,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00	167 408,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	7 559 096,00												
	- wydatki bieżące	7 559 096,00	620 862,00	620 862,00	675 237,00	675 239,00	620 862,00	620 862,00	620 862,00	620 862,00	620 862,00	620 862,00	620 862,00	620 862,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	76 596 649,00												
	- wydatki bieżące	74 140 955,00	6 233 088,00	6 001 500,00	6 599 801,00	6 368 214,00	6 233 088,00	6 001 500,00	6 233 088,00	6 001 500,00	6 233 088,00	6 001 500,00	6 233 088,00	6 001 500,00
	- wydatki majątkowe	2 455 694,00	0,00	200 000,00	0,00	356 962,00	156 961,00	356 962,00	156 961,00	356 962,00	156 962,00	356 962,00	156 962,00	200 000,00
80132	Szkoły artystyczne	13 938 495,00												
	- wydatki bieżące	13 938 495,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 216 572,00	1 216 573,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 150 535,00	1 150 535,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 792 911,00												
	- wydatki bieżące	9 792 911,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 075,00	816 086,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 745 826,00												
	- wydatki bieżące	4 445 826,00	482 790,00	258 181,00	482 790,00	258 180,00	482 790,00	258 180,00	482 790,00	258 180,00	482 790,00	258 180,00	482 790,00	258 185,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 114 221,00												
	- wydatki bieżące	3 114 221,00	251 370,00	267 368,00	275 259,00	252 261,00	251 370,00	260 370,00	259 370,00	259 370,00	259 370,00	259 371,00	259 371,00	259 371,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	14 315 044,00												
	- wydatki bieżące	14 015 044,00	1 005 928,00	1 478 849,00	1 005 930,00	1 005 929,00	1 413 850,00	1 040 929,00	1 005 929,00	1 421 250,00	1 005 929,00	1 040 929,00	1 583 659,00	1 005 933,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	124 207,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	42 807,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
803	Szkolnictwo wyższe	3 100 000,00	72 600,00	1 072 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	216 600,00	206 547,00	205 000,00	205 000,00	299 285,00	299 285,00	299 283,00
80395	Pozostała działalność	3 100 000,00												
	- wydatki bieżące	3 100 000,00	72 600,00	1 072 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	216 600,00	206 547,00	205 000,00	205 000,00	299 285,00	299 285,00	299 283,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	121 460 787,00	3 953 640,00	3 155 771,00	11 831 387,00	4 646 388,00	5 394 574,00	10 371 140,00	12 937 866,00	7 437 730,00	13 026 587,00	12 619 537,00	12 313 388,00	23 772 779,00
85111	Szpitala ogólne	101 840 910,00												
	- wydatki bieżące	124 560,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00
	- wydatki majątkowe	101 716 350,00	1 271 825,00	1 271 825,00	8 396 825,00	3 271 825,00	4 271 825,00	9 396 825,00	11 271 825,00	6 271 825,00	11 396 825,00	11 271 825,00	11 271 825,00	22 351 275,00
85117	Zakłady opiekuńczo-leczn. i pielęgn.-opiek.	1 111 600,00												
	- wydatki bieżące	11 600,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	974,00
	- wydatki majątkowe	1 100 000,00	183 333,00	0,00	183 333,00	0,00	183 333,00	0,00	183 333,00	0,00	183 333,00	0,00	183 335,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 120,00												
	- wydatki bieżące	5 120,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	434,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	5 085 000,00												
	- wydatki bieżące	5 085 000,00	900 000,00	590 000,00	1 100 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	195 000,00	200 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00												
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	153 333,00	91 833,00	176 333,00	99 333,00	117 083,00	89 583,00	59 583,00	67 080,00	29 580,00	29 580,00	57 080,00	29 599,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 296 100,00												
	- wydatki bieżące	10 296 100,00	1 289 828,00	901 224,00	944 607,00	916 957,00	651 560,00	700 227,00	1 137 352,00	822 302,00	642 344,00	827 357,00	631 440,00	830 902,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubez.p.zdrow.oraz świadc.dla osób nie objętych obow.ubez.p.zdrowotn.	72 576,00												
	- wydatki bieżące	72 576,00	3 014,00	4 966,00	8 698,00	4 966,00	4 966,00	8 698,00	4 966,00	4 966,00	8 698,00	4 968,00	8 701,00	4 969,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 303 900,00												
	- wydatki bieżące	203 900,00	103 000,00	30 000,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	207 616,00	892 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	745 581,00												
	- wydatki bieżące	745 581,00	37 535,00	46 535,00	46 535,00	41 535,00	54 035,00	64 035,00	74 035,00	59 785,00	54 035,00	174 035,00	49 235,00	44 246,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	226 218 676,00	18 526 647,00	21 230 279,00	18 689 960,00	19 192 775,00	19 150 456,00	18 859 436,00	19 207 492,00	18 357 094,00	18 521 396,00	18 067 688,00	18 038 280,00	18 377 173,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 314 774,00												
	- wydatki bieżące	15 304 774,00	1 263 833,00	1 443 433,00	1 302 371,00	1 237 125,00	1 290 815,00	1 237 557,00	1 238 538,00	1 244 210,00	1 278 356,00	1 256 372,00	1 266 372,00	1 245 792,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 623 287,00												
	- wydatki bieżące	31 868 287,00	2 585 516,00	2 989 438,00	2 654 446,00	2 579 091,00	2 790 107,00	2 581 091,00	2 589 591,00	2 586 091,00	2 652 763,00	2 592 091,00	2 595 091,00	2 672 971,00
	- wydatki majątkowe	755 000,00	0,00	30 000,00	144 000,00	3 000,00	109 000,00	234 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	9 882 702,00												
	- wydatki bieżące	9 069 702,00	735 852,00	880 697,00	775 954,00	748 981,00	778 835,00	734 044,00	734 044,00	734 044,00	749 416,00	734 044,00	734 044,00	729 747,00
	- wydatki majątkowe	813 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	10 000,00	165 000,00	378 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	8 228 000,00												
	- wydatki bieżące	8 228 000,00	648 697,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	685 666,00	722 643,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 939 500,00												
	- wydatki bieżące	68 939 500,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 959,00	5 744 951,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	527 300,00												
	- wydatki bieżące	527 300,00	13 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	73 949,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	20 720 475,00												
	- wydatki bieżące	20 720 475,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 707,00	1 726 706,00	1 726 706,00	1 726 706,00	1 726 701,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000,00												
	- wydatki bieżące	15 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867,00												
	- wydatki bieżące	21 021 517,00	1 416 814,00	2 643 343,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 898 030,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 725 606,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 861 973,00
	- wydatki majątkowe	472 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	246 500,00	150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa mieszkani. chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	1 983 875,00												
	- wydatki bieżące	1 983 875,00	179 282,00	207 198,00	184 547,00	157 198,00	174 298,00	152 198,00	152 198,00	152 198,00	162 898,00	159 256,00	164 013,00	138 591,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	483 324,00												
	- wydatki bieżące	483 324,00	39 750,00	42 958,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 040,00	40 176,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	12 827 250,00												
	- wydatki bieżące	12 827 250,00	1 136 376,00	1 207 737,00	1 181 677,00	1 181 677,00	1 181 677,00	991 158,00	991 155,00	991 155,00	991 155,00	991 155,00	991 155,00	991 173,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 565,00												
	- wydatki bieżące	11 565,00	0,00	1 210,00	3 639,00	160,00	4 276,00	710,00	160,00	160,00	160,00	160,00	755,00	175,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17 582 757,00												
	- wydatki bieżące	17 526 457,00	1 730 229,00	2 278 301,00	1 217 919,00	2 020 136,00	1 292 304,00	1 331 771,00	1 552 649,00	1 463 829,00	1 265 029,00	1 149 204,00	1 101 454,00	1 123 632,00
	- wydatki majątkowe	56 300,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 699,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 277 867,00	1 729 356,00	2 200 529,00	2 127 449,00	2 115 214,00	1 836 423,00	2 673 861,00	2 298 642,00	2 604 442,00	2 220 739,00	2 181 447,00	1 646 905,00	1 642 860,00
85305	Zobiki	12 995 325,00												
	- wydatki bieżące	12 409 325,00	963 525,00	1 298 600,00	1 111 000,00	959 655,00	1 155 481,00	981 699,00	987 700,00	983 500,00	1 039 797,00	1 000 505,00	965 963,00	961 900,00
	- wydatki majątkowe	586 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	130 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 450 000,00												
	- wydatki bieżące	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zesp.do spr.orzek.o stopniu niepełn.	765 540,00												
	- wydatki bieżące	765 540,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 794,00	63 806,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 402 934,00												
	- wydatki bieżące	6 991 714,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 641,00
	- wydatki majątkowe	411 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00												
	- wydatki bieżące	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 087,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 639 068,00												
	- wydatki bieżące	1 639 068,00	117 311,00	253 409,00	367 929,00	41 039,00	32 422,00	632 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 426,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 359 189,00	3 470 717,00	3 488 728,00	3 490 349,00	3 671 099,00	3 678 911,00	3 678 910,00	3 678 910,00	3 678 909,00	3 678 908,00	3 678 909,00	3 678 909,00	3 485 930,00
85401	Świetlice szkolne	10 981 767,00												
	- wydatki bieżące	10 981 767,00	905 955,00	923 955,00	924 337,00	906 337,00	915 149,00	915 148,00	915 148,00	915 147,00	915 146,00	915 147,00	915 147,00	915 151,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050,00												
	- wydatki bieżące	9 073 050,00	756 070,00	756 070,00	757 280,00	756 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	762 070,00
	- wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 792,00												
	- wydatki bieżące	379 792,00	31 648,00	31 648,00	31 662,00	31 648,00	31 648,00	31 648,00	31 648,00	31 648,00	31 648,00	31 648,00	31 648,00	31 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag. oraz inne por.specj.	6 383 450,00												
	- wydatki bieżące	6 383 450,00	531 954,00	531 954,00	531 956,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265,00												
	- wydatki bieżące	4 200 265,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 023,00
	- wydatki majątkowe	2 900 000,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 674,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952,00												
	- wydatki bieżące	5 179 952,00	431 662,00	431 662,00	431 670,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 950 762,00												
	- wydatki bieżące	1 950 762,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 569,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644,00												
	- wydatki bieżące	554 644,00	46 219,00	46 219,00	46 235,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507,00												
	- wydatki bieżące	155 507,00	12 958,00	12 969,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 148 431,00	5 980 401,00	3 327 329,00	11 202 187,00	24 338 116,00	7 122 597,00	13 358 621,00	6 892 588,00	14 469 488,00	8 209 660,00	17 601 597,00	21 850 594,00	30 795 253,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 730 450,00												
	- wydatki bieżące	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	340 000,00	250 000,00	522 100,00	650 000,00	900 000,00	730 900,00
	- wydatki majątkowe	87 305 450,00	3 586 517,00	0,00	7 617 661,00	20 291 181,00	1 927 843,00	9 054 217,00	1 639 620,00	9 091 249,00	175 758,00	7 217 019,00	11 326 016,00	15 378 369,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000,00												
	- wydatki bieżące	425 000,00	0,00	0,00	54 900,00	59 344,00	0,00	0,00	310 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 775 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	900 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	7 075 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 150 526,00	21 833,00	46 855,00	54 105,00	118 105,00	152 897,00	102 605,00	106 605,00	119 897,00	108 905,00	330 605,00	312 497,00	675 617,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	41 226,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	10 292,00	0,00	0,00	10 292,00	0,00	0,00	12 892,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 934 593,00												
	- wydatki bieżące	19 028 798,00	1 033 323,00	1 252 684,00	1 147 862,00	1 130 878,00	1 594 472,00	1 201 194,00	1 277 896,00	1 832 054,00	1 924 292,00	2 153 974,00	2 261 930,00	2 218 239,00
	- wydatki majątkowe	905 795,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	250 000,00	120 000,00	160 795,00	225 000,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	409 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 383 359,00												
	- wydatki bieżące	2 238 359,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 529,00
	- wydatki majątkowe	145 000,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 087,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 200 000,00												
	- wydatki bieżące	21 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00
	- wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	90 000,00	91 106,00	125 000,00	183 000,00	173 894,00	310 000,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	6 549 503,00												
	- wydatki bieżące	4 415 753,00	140 115,00	429 177,00	419 046,00	189 995,00	264 772,00	486 992,00	212 992,00	327 675,00	489 992,00	457 492,00	380 743,00	616 762,00
	- wydatki majątkowe	2 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	700 000,00	776 750,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	38 030,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 624 135,00	3 353 868,00	4 826 390,00	9 207 130,00	5 920 316,00	6 634 800,00	6 183 460,00	6 033 544,00	6 984 216,00	7 707 491,00	11 236 029,00	11 846 887,00	23 690 004,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000 000,00												
	- wydatki bieżące	6 000 000,00	91 400,00	470 000,00	1 100 000,00	600 000,00	800 000,00	240 000,00	600 000,00	648 600,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	18 550 060,00												
	- wydatki bieżące	15 241 570,00	1 208 500,00	1 278 500,00	1 508 490,00	1 257 500,00	1 317 500,00	1 202 500,00	1 347 500,00	1 192 467,00	1 272 500,00	1 292 500,00	1 202 500,00	1 161 113,00
	- wydatki majątkowe	3 308 490,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	918 490,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318,00												
	- wydatki bieżące	237 318,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00	30 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	36 318,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 117 533,00												
	- wydatki bieżące	937 533,00	95 283,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	124 750,00	64 750,00	84 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	84 750,00	94 750,00
	- wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	14 420 202,00												
	- wydatki bieżące	10 396 202,00	617 332,00	700 000,00	800 000,00	1 150 000,00	1 490 000,00	840 000,00	815 000,00	740 000,00	790 000,00	800 000,00	850 000,00	803 870,00
	- wydatki majątkowe	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 324 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 753 434,00												
	- wydatki bieżące	3 933 434,00	125 052,00	126 870,00	226 870,00	826 870,00	639 687,00	1 026 870,00	126 870,00	76 869,00	126 869,00	176 869,00	326 869,00	126 869,00
	- wydatki majątkowe	1 820 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	120 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	27 870 859,00												
	- wydatki bieżące	14 608 219,00	650 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 045 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 370 000,00	1 290 000,00	1 200 000,00	2 833 219,00
	- wydatki majątkowe	13 262 640,00	4 880,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	25 000,00	140 000,00	0,00	12 892 760,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	11 673 440,00												
	- wydatki bieżące	9 183 440,00	450 000,00	695 000,00	645 000,00	645 000,00	675 000,00	770 000,00	650 000,00	880 000,00	1 160 000,00	1 230 000,00	740 000,00	643 440,00
	- wydatki majątkowe	2 490 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 000 000,00												
	- wydatki bieżące	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	13 931 289,00												
	- wydatki bieżące	5 192 289,00	61 421,00	331 270,00	1 497 020,00	101 196,00	407 863,00	377 340,00	559 424,00	353 040,00	540 372,00	303 910,00	524 768,00	134 665,00
	- wydatki majątkowe	8 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3 239 000,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	766 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	766 217,00	0,00	106 949,00	0,00	0,00	268 442,00	0,00	0,00	217 988,00	0,00	0,00	172 838,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody	18 939 848,00	948 244,00	1 278 508,00	1 144 465,00	1 056 946,00	1 058 463,00	1 120 798,00	912 943,00	915 798,00	1 340 798,00	1 980 620,00	6 097 798,00	1 084 467,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 939 848,00												
	- wydatki bieżące	11 639 848,00	948 244,00	1 238 508,00	1 111 465,00	1 056 946,00	948 463,00	850 798,00	862 943,00	885 798,00	840 798,00	900 620,00	910 798,00	1 084 467,00
	- wydatki majątkowe	7 300 000,00	0,00	40 000,00	33 000,00	0,00	110 000,00	270 000,00	50 000,00	30 000,00	500 000,00	1 080 000,00	5 187 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	377 697 243,00	3 573 466,00	11 041 453,00	11 211 166,00	12 951 966,00	19 565 203,00	16 787 966,00	26 217 166,00	58 699 017,00	51 726 966,00	51 596 966,00	61 380 009,00	52 945 899,00
92601	Obiekty sportowe	3 605 049,00												
	- wydatki bieżące	275 666,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	32 966,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 329 383,00	0,00	144 560,00	600 000,00	800 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	201 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	605 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	275 666,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	32 966,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	329 383,00	0,00	109 560,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	201 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 204 580,00												
	- wydatki bieżące	10 160 000,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 674,00
	- wydatki majątkowe	348 044 580,00	2 500 000,00	6 520 000,00	7 020 000,00	10 020 000,00	15 020 000,00	15 020 000,00	25 020 000,00	55 020 000,00	50 050 000,00	50 020 000,00	60 040 000,00	51 794 580,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 657 345,00												
	- wydatki bieżące	11 657 345,00	100 000,00	3 145 000,00	2 470 000,00	1 024 000,00	782 000,00	620 000,00	115 000,00	2 142 000,00	600 000,00	500 000,00	102 000,00	57 345,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 230 269,00												
	- wydatki bieżące	3 607 256,00	126 800,00	361 527,00	274 500,00	261 300,00	523 524,00	301 300,00	235 500,00	455 562,00	230 300,00	230 300,00	359 343,00	247 300,00
	- wydatki majątkowe	623 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1 479 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	856 756,00	0,00	155 827,00	0,00	0,00	343 624,00	0,00	0,00	224 262,00	0,00	0,00	133 043,00	0,00
	wydatki majątkowe	623 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	2 028 617 521,00	153 388 834,00	173 919 171,00	175 152 407,00	166 152 604,00	168 984 502,00	160 993 022,00	167 970 714,00	170 882 791,00	182 976 632,00	179 391 874,00	169 557 090,00	159 247 880,00
Wydatki majątkowe	1 107 392 746,00	10 036 578,00	32 889 134,00	41 034 948,00	74 037 033,00	76 381 823,00	78 403 330,00	88 461 991,00	108 648 354,00	124 158 383,00	134 426 756,00	160 700 453,00	178 213 963,00
Wydatki ogółem	3 136 010 267,00	163 425 412,00	206 808 305,00	216 187 355,00	240 189 637,00	245 366 325,00	239 396 352,00	256 432 705,00	279 531 145,00	307 135 015,00	313 818 630,00	330 257 543,00	337 461 843,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI WŁASNE GMINY	2 056 668 361,00	111 729 286,00	143 643 973,00	143 671 705,00	152 793 538,00	158 191 928,00	152 116 474,00	149 716 311,00	202 226 149,00	205 260 790,00	208 745 970,00	217 863 206,00	210 709 031,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 570,00	211,00	9 740,00	15 500,00	59 300,00	9 500,00	4 500,00	6 000,00	51 750,00	72 600,00	462 600,00	51 080,00	12 789,00
01008	Budowa i utrzym.urządzt.melioracji wodn.	600 000,00												
	- wydatki bieżące	200 000,00		5 000,00	15 000,00	55 000,00	5 000,00				50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	400 000,00										400 000,00		
01030	Izby rolnicze	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	211,00			3 000,00		3 000,00				3 000,00		2 789,00
	- wydatki majątkowe													
01095	Pozostała działalność	143 570,00												
	- wydatki bieżące	143 570,00		4 740,00	500,00	1 300,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00	51 750,00	22 600,00	9 600,00	41 080,00	
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	44 570,00		4 740,00			3 000,00			9 750,00			27 080,00	
600	Transport i łączność	416 243 330,00	32 055 025,00	31 509 113,00	34 758 734,00	32 397 567,00	34 468 467,00	31 951 926,00	33 982 051,00	34 021 894,00	52 307 131,00	47 414 875,00	34 417 987,00	16 958 560,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	309 574 970,00												
	- wydatki bieżące	309 574 970,00	30 391 525,00	28 193 410,00	31 109 012,00	27 936 275,00	28 556 269,00	27 038 810,00	27 205 095,00	26 578 874,00	28 939 131,00	29 639 875,00	22 342 987,00	1 643 707,00
	- wydatki majątkowe													
60016	Drogi publiczne gminne	92 277 467,00												
	- wydatki bieżące	50 104 467,00	1 500 000,00	2 524 343,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 686 705,00	1 900 000,00	4 000 000,00	5 638 020,00	7 500 000,00	7 100 000,00	5 200 000,00	6 555 399,00
	- wydatki majątkowe	42 173 000,00	40 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	15 013 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	5 320 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	149 068,00												
	wydatki bieżące	149 068,00		24 343,00			86 705,00			38 020,00				
	wydatki majątkowe													
60017	Drogi wewnętrzne	5 824 400,00												
	- wydatki bieżące	2 924 400,00	51 500,00	20 000,00	27 000,00	35 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 900,00
	- wydatki majątkowe	2 900 000,00				100 000,00	130 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	720 000,00
60095	Pozostała działalność	8 566 493,00												
	- wydatki bieżące	1 566 493,00	11 000,00	25 000,00	25 000,00	85 000,00	435 493,00	55 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	- wydatki majątkowe	7 000 000,00	61 000,00	46 360,00	97 722,00	241 292,00	160 000,00	458 116,00	31 956,00	10 000,00	110 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	2 163 554,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	60 000,00												
	wydatki bieżące	60 000,00					60 000,00							
	wydatki majątkowe	0,00												
630	Turystyka	1 977 000,00	150 833,00	153 833,00	202 833,00	206 833,00	183 833,00	171 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	152 833,00	150 837,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00												
	- wydatki bieżące	162 000,00			52 000,00	56 000,00	33 000,00	21 000,00						
	- wydatki majątkowe													
63095	Pozostała działalność	1 815 000,00												
	- wydatki bieżące	1 815 000,00	150 833,00	153 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	150 833,00	152 833,00	150 837,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	5 000,00		3 000,00									2 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 997 689,00	224 860,00	4 972 735,00	2 004 560,00	5 093 184,00	7 847 684,00	7 376 184,00	2 817 584,00	7 990 676,00	1 825 299,00	6 105 959,00	1 431 449,00	5 307 515,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	24 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 935 940,00												
	- wydatki bieżące	7 875 100,00	157 631,00	536 506,00	1 272 331,00	645 955,00	599 455,00	643 955,00	685 355,00	658 447,00	632 230,00	673 730,00	699 220,00	670 285,00
	- wydatki majątkowe	8 060 840,00			300 000,00		800 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	900 000,00	760 840,00	1 000 000,00	300 000,00	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00												
	- wydatki bieżące	2 020 000,00		4 000,00			16 000,00			2 000 000,00				
	- wydatki majątkowe	6 000 000,00					6 000 000,00							
70095	Pozostała działalność	5 041 749,00												
	- wydatki bieżące	5 041 749,00	67 229,00	432 229,00	432 229,00	447 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	432 229,00	637 230,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	35 109 600,00	1 772 181,00	2 638 607,00	2 477 187,00	2 251 297,00	2 153 236,00	4 275 937,00	2 003 737,00	2 426 897,00	5 662 387,00	3 220 807,00	2 990 097,00	3 237 230,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 141 000,00												
	- wydatki bieżące	6 561 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	430 000,00	600 000,00	550 000,00	560 000,00	670 000,00	620 000,00	731 000,00
	- wydatki majątkowe	580 000,00			100 000,00		100 000,00	100 000,00				100 000,00	80 000,00	100 000,00

[illegible]

[illegible]

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85195	Pozostała działalność	745 581,00												
	- wydatki bieżące	745 581,00	37 535,00	46 535,00	46 535,00	41 535,00	54 035,00	64 035,00	74 035,00	59 785,00	54 035,00	174 035,00	49 235,00	44 246,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	10 750,00								5 750,00			5 000,00	
852	Pomoc społeczna	100 800 344,00	8 295 490,00	10 262 507,00	8 070 408,00	8 924 556,00	8 431 641,00	8 374 425,00	8 712 550,00	8 094 980,00	8 147 764,00	7 780 354,00	7 732 604,00	7 973 065,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 950 000,00												
	- wydatki bieżące	7 950 000,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00
	- wydatki majątkowe													
85203	Ośrodki wsparcia	5 364 902,00												
	- wydatki bieżące	4 551 902,00	357 302,00	504 402,00	399 659,00	372 686,00	402 540,00	357 749,00	357 749,00	357 749,00	373 121,00	357 749,00	357 749,00	353 447,00
	- wydatki majątkowe	813 000,00			30 000,00	80 000,00	10 000,00	165 000,00	378 000,00		150 000,00			
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 100,00												
	- wydatki bieżące	3 913 100,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 093,00	326 077,00
	- wydatki majątkowe													
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00												
	- wydatki bieżące	1 500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 317 275,00												
	- wydatki bieżące	17 317 275,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 107,00	1 443 106,00	1 443 106,00	1 443 106,00	1 443 101,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 600 000,00												
	- wydatki bieżące	15 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	- wydatki majątkowe													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 493 867,00												
	- wydatki bieżące	21 021 517,00	1 416 814,00	2 643 343,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 898 030,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 725 606,00	1 639 393,00	1 639 393,00	1 861 973,00
	- wydatki majątkowe	472 350,00					75 100,00	246 500,00	150 750,00					
85220	Jednostki specjalist, poradnictwa mieszkani, chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00												
	- wydatki bieżące	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist, usługi opieki	11 991 350,00												
	- wydatki bieżące	11 991 350,00	1 084 116,00	1 136 497,00	1 110 437,00	1 110 437,00	1 110 437,00	919 918,00	919 915,00	919 915,00	919 915,00	919 915,00	919 915,00	919 933,00
	- wydatki majątkowe													
85295	Pozostała działalność	17 048 350,00												
	- wydatki bieżące	16 992 050,00	1 690 742,00	2 231 749,00	1 144 403,00	1 975 524,00	1 189 018,00	1 299 349,00	1 520 227,00	1 431 407,00	1 232 607,00	1 116 782,00	1 069 032,00	1 091 210,00
	- wydatki majątkowe	56 300,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 699,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 245 325,00	1 048 414,00	1 519 587,00	1 446 507,00	984 272,00	1 155 481,00	1 581 699,00	1 117 700,00	1 423 500,00	1 039 797,00	1 000 505,00	965 963,00	961 900,00
85305	Żłobki	12 995 325,00												
	- wydatki bieżące	12 409 325,00	963 525,00	1 298 600,00	1 111 000,00	959 655,00	1 155 481,00	981 699,00	987 700,00	983 500,00	1 039 797,00	1 000 505,00	965 963,00	961 900,00
	- wydatki majątkowe	586 000,00				16 000,00			130 000,00	440 000,00				
85395	Pozostała działalność	1 250 000,00												
	- wydatki bieżące	1 250 000,00	84 889,00	220 987,00	335 507,00	8 617,00		600 000,00						
	- wydatki majątkowe													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 561 466,00	954 263,00	972 263,00	972 645,00	954 645,00	963 457,00	963 456,00	963 456,00	963 455,00	963 454,00	963 455,00	963 455,00	963 462,00
85401	Świetlice szkolne	9 570 886,00												
	- wydatki bieżące	9 570 886,00	788 382,00	806 382,00	806 764,00	788 764,00	797 576,00	797 575,00	797 575,00	797 574,00	797 573,00	797 574,00	797 574,00	797 573,00
	- wydatki majątkowe													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 818,00												
	- wydatki bieżące	39 818,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 320,00
	- wydatki majątkowe													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 950 762,00												
	- wydatki bieżące	1 950 762,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 563,00	162 569,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 603 431,00	5 979 801,00	3 326 029,00	11 200 887,00	24 336 816,00	7 119 297,00	13 287 321,00	6 501 288,00	14 158 188,00	7 750 360,00	17 150 297,00	21 299 294,00	30 493 853,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 800 450,00												
	- wydatki bieżące	1 495 000,00					32 000,00				182 100,00	400 000,00	450 000,00	430 900,00
	- wydatki majątkowe	87 305 450,00	3 586 517,00		7 617 661,00	20 291 181,00	1 927 843,00	9 054 217,00	1 639 620,00	9 091 249,00	175 758,00	7 217 019,00	11 326 016,00	15 378 369,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00												
90002	Gospodarka odpadami	21 200 000,00												
	- wydatki bieżące	425 000,00			54 900,00	59 344,00			310 756,00					
	- wydatki majątkowe	20 775 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	900 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	7 075 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 526,00												
	- wydatki bieżące	2 150 526,00	21 833,00	46 855,00	54 105,00	118 105,00	152 897,00	102 605,00	106 605,00	119 897,00	108 905,00	330 605,00	312 497,00	675 617,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	41 226,00		7 750,00			10 292,00			10 292,00			12 892,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 934 593,00												
	- wydatki bieżące	19 028 798,00	1 033 323,00	1 252 684,00	1 147 862,00	1 130 878,00	1 594 472,00	1 201 194,00	1 277 896,00	1 832 054,00	1 924 292,00	2 153 974,00	2 261 930,00	2 218 239,00
	- wydatki majątkowe	905 795,00			10 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	250 000,00	120 000,00	160 795,00	225 000,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	409 041,00												
	wydatki bieżące	409 041,00		27 940,00			236 721,00			119 980,00			24 400,00	
	wydatki majątkowe	0,00												
90013	Schroniska dla zwierząt	2 383 359,00												
	- wydatki bieżące	2 238 359,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 529,00
	- wydatki majątkowe	145 000,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 087,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 700 000,00												
	- wydatki bieżące	21 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00					25 000,00	20 000,00	41 106,00	65 000,00	65 000,00	73 894,00	210 000,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	6 434 503,00												
	- wydatki bieżące	4 300 753,00	139 515,00	427 877,00	417 746,00	188 695,00	263 472,00	485 692,00	211 692,00	326 375,00	488 692,00	356 192,00	379 443,00	615 362,00
	- wydatki majątkowe	2 133 750,00									657 000,00		700 000,00	776 750,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	38 030,00												
	wydatki bieżące	38 030,00		2 250,00			22 780,00			10 750,00			2 250,00	
	wydatki majątkowe													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 398 926,00	1 878 036,00	3 207 890,00	7 148 640,00	3 712 816,00	4 454 483,00	3 480 960,00	3 791 044,00	4 123 259,00	5 184 991,00	8 893 529,00	9 544 387,00	21 978 891,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000 000,00												
	- wydatki bieżące	6 000 000,00	91 400,00	470 000,00	1 100 000,00	600 000,00	800 000,00	240 000,00	600 000,00	648 600,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 318,00												
	- wydatki bieżące	237 318,00		20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00	30 000,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	36 318,00
	- wydatki majątkowe	70 000,00					10 000,00		10 000,00	30 000,00	20 000,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 117 533,00												
	- wydatki bieżące	937 533,00	95 283,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	124 750,00	64 750,00	84 750,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	84 750,00	94 750,00
	- wydatki majątkowe	180 000,00			15 000,00					150 000,00	15 000,00			
92113	Centra kultury i sztuki	12 177 870,00												
	- wydatki bieżące	8 153 870,00	500 000,00	600 000,00	650 000,00	1 000 000,00	1 240 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	500 000,00	550 000,00	553 870,00
	- wydatki majątkowe	4 024 000,00									500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 324 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	320 617,00												
	- wydatki bieżące	320 617,00	25 052,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 869,00	26 869,00	26 869,00	26 869,00	26 869,00
	- wydatki majątkowe													
92116	Biblioteki	27 870 859,00												
	- wydatki bieżące	14 608 219,00	650 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 045 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 370 000,00	1 290 000,00	1 200 000,00	2 833 219,00
	- wydatki majątkowe	13 262 640,00	4 880,00			60 000,00		140 000,00			25 000,00	140 000,00		12 892 760,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
92118	Muzea	11 673 440,00												
	- wydatki bieżące	9 183 440,00	450 000,00	695 000,00	645 000,00	645 000,00	675 000,00	770 000,00	650 000,00	880 000,00	1 160 000,00	1 230 000,00	740 000,00	643 440,00
	- wydatki majątkowe	2 490 000,00			2 110 000,00		50 000,00	60 000,00			100 000,00	170 000,00		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 000 000,00												
	- wydatki bieżące	4 000 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
	- wydatki majątkowe													
92195	Pozostała działalność	13 931 289,00												
	- wydatki bieżące	5 192 289,00	61 421,00	331 270,00	1 497 020,00	101 196,00	407 863,00	377 340,00	559 424,00	353 040,00	540 372,00	303 910,00	524 768,00	134 665,00
	- wydatki majątkowe	8 739 000,00										2 750 000,00	2 750 000,00	3 239 000,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	766 217,00												
	wydatki bieżące	766 217,00		106 949,00			268 442,00			217 988,00			172 838,00	
	wydatki majątkowe	0,00												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody	18 939 848,00	948 244,00	1 278 508,00	1 144 465,00	1 056 946,00	1 058 463,00	1 120 798,00	912 943,00	915 798,00	1 340 798,00	1 980 620,00	6 097 798,00	1 084 467,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 939 848,00												
	- wydatki bieżące	11 639 848,00	948 244,00	1 238 508,00	1 111 465,00	1 056 946,00	948 463,00	850 798,00	862 943,00	885 798,00	840 798,00	900 620,00	910 798,00	1 084 467,00
	- wydatki majątkowe	7 300 000,00		40 000,00	33 000,00		110 000,00	270 000,00	50 000,00	30 000,00	500 000,00	1 080 000,00	5 187 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	377 697 243,00	3 573 466,00	11 041 453,00	11 211 166,00	12 951 966,00	19 565 203,00	16 787 966,00	26 217 166,00	58 699 017,00	51 726 966,00	51 596 966,00	61 380 009,00	52 945 899,00
92601	Obiekty sportowe	3 605 049,00												
	- wydatki bieżące	275 666,00		23 700,00			187 000,00			32 966,00			32 000,00	
	- wydatki majątkowe	3 329 383,00		144 560,00	600 000,00	800 000,00	1 583 000,00			201 823,00				
	w tym: Samorządy pomocnicze	605 049,00												
	- wydatki bieżące	275 666,00		23 700,00			187 000,00			32 966,00			32 000,00	
	- wydatki majątkowe	329 383,00		109 560,00			18 000,00			201 823,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
92604	Instytucje kultury fizycznej	358 204 580,00												
	- wydatki bieżące	10 160 000,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 666,00	846 674,00
	- wydatki majątkowe	348 044 580,00	2 500 000,00	6 520 000,00	7 020 000,00	10 020 000,00	15 020 000,00	15 020 000,00	25 020 000,00	55 020 000,00	50 050 000,00	50 020 000,00	60 040 000,00	51 794 580,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 657 345,00												
	- wydatki bieżące	11 657 345,00	100 000,00	3 145 000,00	2 470 000,00	1 024 000,00	782 000,00	620 000,00	115 000,00	2 142 000,00	600 000,00	500 000,00	102 000,00	57 345,00
	- wydatki majątkowe													
92695	Pozostała działalność	4 230 269,00												
	- wydatki bieżące	3 607 256,00	126 800,00	361 527,00	274 500,00	261 300,00	523 524,00	301 300,00	235 500,00	455 562,00	230 300,00	230 300,00	359 343,00	247 300,00
	- wydatki majątkowe	623 013,00					623 013,00							
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	1 479 769,00												
	wydatki bieżące	856 756,00		155 827,00			343 624,00			224 262,00			133 043,00	
	wydatki majątkowe	623 013,00					623 013,00							

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	1 381 102 009,00	103 988 290,00	122 437 088,00	121 361 339,00	112 847 466,00	117 742 398,00	109 941 325,00	113 980 613,00	117 812 046,00	124 166 701,00	122 107 175,00	113 383 421,00	101 334 147,00
Wydatki majątkowe	675 566 352,00	7 740 996,00	21 206 885,00	22 310 366,00	39 946 072,00	40 449 530,00	42 175 149,00	35 735 698,00	84 414 103,00	81 094 089,00	86 638 795,00	104 479 785,00	109 374 884,00
Wydatki ogółem	2 056 668 361,00	111 729 286,00	143 643 973,00	143 671 705,00	152 793 538,00	158 191 928,00	152 116 474,00	149 716 311,00	202 226 149,00	205 260 790,00	208 745 970,00	217 863 206,00	210 709 031,00

[illegible]

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300 742,00	619 959,00	619 959,00	619 959,00	1 069 959,00	619 959,00	1 031 179,00	1 119 959,00	1 119 959,00	1 119 959,00	1 119 959,00	619 959,00	619 973,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 450 000,00				450 000,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	- wydatki bieżące	2 450 000,00												
	- wydatki majątkowe													
85321	Zesp.do spr.orzek.o stopniu niepełn.	33 740,00												
	- wydatki bieżące	33 740,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 819,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 402 934,00												
	- wydatki bieżące	6 991 714,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 643,00	582 641,00
	- wydatki majątkowe	411 220,00						411 220,00						
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00												
	- wydatki bieżące	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 087,00
	- wydatki majątkowe													
85395	Pozostała działalność	389 068,00												
	- wydatki bieżące	389 068,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 426,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 797 723,00	2 516 454,00	2 516 465,00	2 517 704,00	2 716 454,00	2 715 454,00	2 715 454,00	2 715 454,00	2 715 454,00	2 715 454,00	2 715 454,00	2 715 454,00	2 522 468,00
85401	Świetlice szkolne	1 410 881,00												
	- wydatki bieżące	1 410 881,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 573,00	117 578,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 573 050,00												
	- wydatki bieżące	9 073 050,00	756 070,00	756 070,00	757 280,00	756 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	755 070,00	762 070,00
	- wydatki majątkowe	1 500 000,00				187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	339 974,00												
	- wydatki bieżące	339 974,00	28 330,00	28 330,00	28 344,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00	28 330,00
	- wydatki majątkowe													
85406	Poradnie psychol.-pedag.oraz inne por.specj.	6 383 450,00												
	- wydatki bieżące	6 383 450,00	531 954,00	531 954,00	531 956,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00	531 954,00
	- wydatki majątkowe													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 100 265,00												
	- wydatki bieżące	4 200 265,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 022,00	350 023,00
	- wydatki majątkowe	2 900 000,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 666,00	241 674,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 952,00												
	- wydatki bieżące	5 179 952,00	431 662,00	431 662,00	431 670,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00	431 662,00
	- wydatki majątkowe													
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 644,00												
	- wydatki bieżące	554 644,00	46 219,00	46 219,00	46 235,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00				12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 507,00												
	- wydatki bieżące	155 507,00	12 958,00	12 969,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00
	- wydatki majątkowe													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 000,00	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 300,00	71 300,00	391 300,00	311 300,00	459 300,00	451 300,00	551 300,00	301 400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00												
	- wydatki bieżące	1 930 000,00							340 000,00	250 000,00	340 000,00	250 000,00	450 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	500 000,00					2 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	118 000,00	100 000,00	100 000,00	
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
90095	Pozostała działalność	115 000,00												
	- wydatki bieżące	115 000,00	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	101 300,00	1 300,00	1 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00												

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 225 209,00	1 475 832,00	1 618 500,00	2 058 490,00	2 207 500,00	2 180 317,00	2 702 500,00	2 242 500,00	2 860 957,00	2 522 500,00	2 342 500,00	2 302 500,00	1 711 113,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	18 550 060,00												
	- wydatki bieżące	15 241 570,00	1 208 500,00	1 278 500,00	1 508 490,00	1 257 500,00	1 317 500,00	1 202 500,00	1 347 500,00	1 192 467,00	1 272 500,00	1 292 500,00	1 202 500,00	1 161 113,00
	- wydatki majątkowe	3 308 490,00	50 000,00	140 000,00					500 000,00	918 490,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 242 332,00												
	- wydatki bieżące	2 242 332,00	117 332,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	200 000,00	175 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe													
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 432 817,00												
	- wydatki bieżące	3 612 817,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	800 000,00	612 817,00	1 000 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe	1 820 000,00			200 000,00			300 000,00	120 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00		

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	534 869 555,00	40 199 176,00	42 156 248,00	44 451 412,00	43 922 063,00	41 740 230,00	41 652 390,00	44 651 001,00	43 393 545,00	49 403 066,00	47 923 797,00	46 798 734,00	48 577 893,00
Wydatki majątkowe	430 086 394,00	2 150 582,00	11 537 249,00	18 579 582,00	33 945 961,00	35 787 293,00	36 083 181,00	52 581 293,00	24 089 251,00	#ADR!	47 642 961,00	56 075 668,00	68 694 079,00
Wydatki ogółem	964 955 949,00	42 349 758,00	53 693 497,00	63 030 994,00	77 868 024,00	77 527 523,00	77 735 571,00	97 232 294,00	67 482 796,00	#ADR!	95 566 758,00	102 874 402,00	117 271 972,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	73 011 581,00	6 017 012,00	6 065 991,00	6 065 991,00	6 078 028,00	6 175 748,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 110 601,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 108 070,00
750	Administracja publiczna	3 128 300,00	240 804,00	240 804,00	240 804,00	252 841,00	350 561,00	252 841,00	252 841,00	252 841,00	285 414,00	252 841,00	252 841,00	252 867,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00												
	- wydatki bieżące	3 128 300,00	240 804,00	240 804,00	240 804,00	252 841,00	350 561,00	252 841,00	252 841,00	252 841,00	285 414,00	252 841,00	252 841,00	252 867,00
	- wydatki majątkowe													
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	7 666,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochr.prawa	91 981,00												
	- wydatki bieżące	91 981,00	7 666,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00
	- wydatki majątkowe													
852	Pomoc społeczna	69 791 300,00	5768542,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5817522,00	5847538,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 026 400,00												
	- wydatki bieżące	65 026 400,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 866,00	5 418 874,00
	- wydatki majątkowe													
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	525 800,00												
	- wydatki bieżące	525 800,00	13 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	73 824,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 403 200,00												
	- wydatki bieżące	3 403 200,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00
	- wydatki majątkowe													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	835 900,00												
	- wydatki bieżące	835 900,00	52 260,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00	71 240,00
	- wydatki majątkowe													

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	73 011 581,00	6 017 012,00	6 065 991,00	6 065 991,00	6 078 028,00	6 175 748,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 110 601,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 108 070,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	73 011 581,00	6 017 012,00	6 065 991,00	6 065 991,00	6 078 028,00	6 175 748,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 110 601,00	6 078 028,00	6 078 028,00	6 108 070,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI	41 374 376,00	3 329 356,00	3 404 844,00	3 418 665,00	3 450 047,00	3 471 126,00	3 466 279,00	3 406 072,00	3 744 172,00	3 441 264,00	3 427 874,00	3 441 907,00	3 372 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	20 162,00	95 776,00	47 090,00	82 700,00	78 700,00	95 200,00	93 000,00	75 500,00	116 000,00	114 500,00	125 100,00	56 272,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00												
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	20 162,00	95 776,00	47 090,00	82 700,00	78 700,00	95 200,00	93 000,00	75 500,00	116 000,00	114 500,00	125 100,00	56 272,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	1 502 300,00	95 289,00	95 466,00	95 166,00	95 466,00	95 166,00	95 466,00	95 166,00	450 766,00	95 166,00	95 466,00	95 166,00	98 551,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	355 300,00												
	- wydatki bieżące	355 300,00								355 300,00				
	- wydatki majątkowe	0,00												
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00												
	- wydatki bieżące	15 000,00	956,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	1 133,00	833,00	4 214,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
71015	Nadźór budowlany	1 132 000,00												
	- wydatki bieżące	1 132 000,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 333,00	94 337,00
	- wydatki majątkowe													
750	Administracja publiczna	1 326 900,00	86 108,00	86 108,00	145 183,00	144 387,00	169 766,00	144 387,00	90 412,00	90 412,00	98 872,00	90 412,00	90 412,00	90 441,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 105 900,00												
	- wydatki bieżące	1 105 900,00	86 108,00	86 108,00	86 108,00	90 412,00	115 791,00	90 412,00	90 412,00	90 412,00	98 872,00	90 412,00	90 412,00	90 441,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
75045	Komisje poborowe	221 000,00												
	- wydatki bieżące	221 000,00			59 075,00	53 975,00	53 975,00	53 975,00						
	- wydatki majątkowe	0,00												
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 223 000,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00	2 685 250,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	32 223 000,00												
	- wydatki bieżące	30 483 000,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00	2 540 250,00
	- wydatki majątkowe	1 740 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
851	Ochrona zdrowia	72 576,00	3 014,00	4 966,00	8 698,00	4 966,00	4 966,00	8 698,00	4 966,00	4 966,00	8 698,00	4 968,00	8 701,00	4 969,00
85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrowotn.	72 576,00												
	- wydatki bieżące	72 576,00	3 014,00	4 966,00	8 698,00	4 966,00	4 966,00	8 698,00	4 966,00	4 966,00	8 698,00	4 968,00	8 701,00	4 969,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
852	Pomoc społeczna	4 517 800,00	378 550,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 300,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 517 800,00												
	- wydatki bieżące	4 517 800,00	378 550,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 295,00	376 300,00
	- wydatki majątkowe													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 800,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 987,00
85321	Zesp.do spr.orzek.o stopniu niepełn.	731 800,00												
	- wydatki bieżące	731 800,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 983,00	60 987,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące			39 634 376,00	3 184 356,00	3 259 844,00	3 273 665,00	3 305 047,00	3 326 126,00	3 321 279,00	3 261 072,00	3 599 172,00	3 296 264,00	3 282 874,00	3 227 770,00
Wydatki majątkowe				145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
Wydatki ogółem			41 374 376,00	3 329 356,00	3 404 844,00	3 418 665,00	3 450 047,00	3 471 126,00	3 466 279,00	3 406 072,00	3 744 172,00	3 441 264,00	3 427 874,00	3 372 770,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wydatki samorządów ogółem	4 769 771,00	739 016,00	2 222 898,00	1 144 373,00	663 484,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 570,00	4 740,00	3 000,00	9 750,00	27 080,00
01095	Pozostała działalność	44 570,00				
	- wydatki bieżące	44 570,00	4 740,00	3 000,00	9 750,00	27 080,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	209 068,00	24 343,00	146 705,00	38 020,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	149 068,00				
	- wydatki bieżące	149 068,00	24 343,00	86 705,00	38 020,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	60 000,00				
	- wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00
63095	Pozostała działalność	5 000,00				
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	839 729,00	201 457,00	232 756,00	196 842,00	208 674,00
75095	Pozostała działalność	839 729,00				
	- wydatki bieżące	839 729,00	201 457,00	232 756,00	196 842,00	208 674,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 110,00	4 000,00	11 800,00	49 310,00	0,00
75495	Pozostała działalność	65 110,00				
	- wydatki bieżące	65 110,00	4 000,00	11 800,00	49 310,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
801	Oświata i wychowanie	256 212,00	70 500,00	115 765,00	26 640,00	43 307,00
80101	Szkoły podstawowe	127 005,00				
	- wydatki bieżące	127 005,00	0,00	110 265,00	16 240,00	500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 000,00				
	- wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	124 207,00				
	- wydatki bieżące	124 207,00	68 000,00	3 000,00	10 400,00	42 807,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 750,00	0,00	0,00	5 750,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	10 750,00				
	- wydatki bieżące	10 750,00	0,00	0,00	5 750,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 297,00	37 940,00	269 793,00	141 022,00	39 542,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 226,00				
	- wydatki bieżące	41 226,00	7 750,00	10 292,00	10 292,00	12 892,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	409 041,00				
	- wydatki bieżące	409 041,00	27 940,00	236 721,00	119 980,00	24 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	38 030,00				
	- wydatki bieżące	38 030,00	2 250,00	22 780,00	10 750,00	2 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 217,00	106 949,00	268 442,00	217 988,00	172 838,00
92195	Pozostała działalność	766 217,00				
	- wydatki bieżące	766 217,00	106 949,00	268 442,00	217 988,00	172 838,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 084 818,00	289 087,00	1 171 637,00	459 051,00	165 043,00
92601	Obiekty sportowe	605 049,00				
	- wydatki bieżące	275 666,00	23 700,00	187 000,00	32 966,00	32 000,00
	- wydatki majątkowe	329 383,00	109 560,00	18 000,00	201 823,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 479 769,00				
	- wydatki bieżące	856 756,00	155 827,00	343 624,00	224 262,00	133 043,00
	- wydatki majątkowe	623 013,00	0,00	623 013,00	0,00	0,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	3 817 375,00	629 456,00	1 581 885,00	942 550,00	663 484,00
Wydatki majątkowe	952 396,00	109 560,00	641 013,00	201 823,00	0,00
Wydatki ogółem	4 769 771,00	739 016,00	2 222 898,00	1 144 373,00	663 484,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Nowe Miasto	1 517 221,00	147 449,00	726 138,00	445 225,00	187 909,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 690,00	2 790,00	0,00	6 500,00	7 400,00
01095	Pozostała działalność	16 690,00				
	- wydatki bieżące	16 690,00	2 790,00		6 500,00	7 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	176 048,00	24 343,00	143 705,00	8 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	116 048,00				
	- wydatki bieżące	116 048,00	24 343,00	83 705,00	8 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
60095	Pozostała działalność	60 000,00				
	- wydatki bieżące	60 000,00		60 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
630	Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	204 621,00	59 401,00	61 077,00	36 668,00	47 475,00
75095	Pozostała działalność	204 621,00				
	- wydatki bieżące	204 621,00	59 401,00	61 077,00	36 668,00	47 475,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	44 000,00				
	- wydatki bieżące	44 000,00		10 000,00	34 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	88 207,00		24 500,00	10 400,00	42 807,00
80101	Szkoły podstawowe	21 500,00				
	- wydatki bieżące	21 500,00		21 500,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
80110	Gimnazja	2 500,00				
	- wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00			
	- wydatki majątkowe	0,00				
80195	Pozostała działalność	64 207,00				
	- wydatki bieżące	64 207,00	8 000,00	3 000,00	10 400,00	42 807,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
85195	Pozostała działalność	750,00				
	- wydatki bieżące	750,00			750,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 607,00	475,00	76 048,00	25 067,00	9 017,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 626,00				
	- wydatki bieżące	7 626,00		2 542,00	2 542,00	2 542,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 981,00				
	- wydatki bieżące	92 981,00	475,00	63 506,00	22 525,00	6 475,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	10 000,00				
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 377,00	7 750,00	68 700,00	40 248,00	54 679,00
92195	Pozostała działalność	171 377,00				
	- wydatki bieżące	171 377,00	7 750,00	68 700,00	40 248,00	54 679,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	703 921,00	52 690,00	341 108,00	283 592,00	26 531,00
92601	Obiekty sportowe	294 524,00				
	- wydatki bieżące	92 701,00		63 000,00	29 701,00	
	- wydatki majątkowe	201 823,00			201 823,00	
92695	Pozostała działalność	409 397,00				
	- wydatki bieżące	241 384,00	52 690,00	110 095,00	52 068,00	26 531,00
	- wydatki majątkowe	168 013,00		168 013,00		

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	1 147 385,00	157 949,00	558 125,00	243 402,00	187 909,00
Wydatki majątkowe	369 836,00	0,00	168 013,00	201 823,00	0,00
Wydatki ogółem	1 517 221,00	157 949,00	726 138,00	445 225,00	187 909,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Stare Miasto	1 239 486,00	255 841,00	532 376,00	110 625,00	107 538,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	1 250,00		750,00	2 200,00
01095	Pozostała działalność	7 200,00				
	- wydatki bieżące	7 200,00	1 250,00	3 000,00	750,00	2 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	230 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	230 106,00				
	- wydatki bieżące	230 106,00	57 799,00	57 485,00	57 484,00	57 338,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 800,00				
	- wydatki bieżące	5 800,00	4 000,00	1 800,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00				
	- wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 250,00	15 215,00	30 005,00	15 105,00	5 925,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 220,00				
	- wydatki bieżące	50 220,00	12 965,00	19 725,00	12 855,00	4 675,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	16 030,00				
	- wydatki bieżące	16 030,00	2 250,00	10 280,00	2 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 521,00	48 601,00	45 750,00	37 350,00	29 820,00
92195	Pozostała działalność	161 521,00				
	- wydatki bieżące	161 521,00	48 601,00	45 750,00	37 350,00	29 820,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna i sport	718 609,00	186 775,00	404 821,00	57 420,00	69 593,00
92601	Obiekty sportowe	310 525,00				
	- wydatki bieżące	182 965,00	23 700,00	124 000,00	3 265,00	32 000,00
	- wydatki majątkowe	127 560,00	109 560,00	18 000,00		
92695	Pozostała działalność	408 084,00				
	- wydatki bieżące	208 084,00	53 515,00	62 821,00	54 155,00	37 593,00
	- wydatki majątkowe	200 000,00		200 000,00		

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	911 926,00	204 080,00	374 861,00	168 109,00	164 876,00
Wydatki majątkowe	327 560,00	109 560,00	218 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	1 239 486,00	313 640,00	592 861,00	168 109,00	164 876,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wilda	222 751,00	7 635,00	149 056,00	21 275,00	44 785,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00				
	- wydatki bieżące	3 000,00				3 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	61 540,00	7 635,00	15 185,00	19 235,00	19 485,00
75095	Pozostała działalność	61 540,00				
	- wydatki bieżące	61 540,00	7 635,00	15 185,00	19 235,00	19 485,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80101	Szkoły podstawowe	500,00				
	- wydatki bieżące	500,00				500,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	100 000,00		100 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	57 711,00	0,00	33 871,00	2 040,00	21 800,00
92695	Pozostała działalność	57 711,00				
	- wydatki bieżące	57 711,00		33 871,00	2 040,00	21 800,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	222 751,00	7 635,00	149 056,00	21 275,00	44 785,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	222 751,00	7 635,00	149 056,00	21 275,00	44 785,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Jeżyce	1 015 908,00	111 760,00	477 454,00	286 053,00	140 641,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 680,00	700,00	0,00	0,00	5 980,00
01095	Pozostała działalność	6 680,00				
	- wydatki bieżące	6 680,00	700,00			5 980,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	33 020,00	0,00	3 000,00	30 020,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	33 020,00				
	- wydatki bieżące	33 020,00		3 000,00	30 020,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
630	Turystyka	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
63095	Pozostała działalność	4 000,00				
	- wydatki bieżące	4 000,00		2 000,00		2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	154 365,00	38 590,00	38 588,00	38 594,00	38 593,00
75095	Pozostała działalność	154 365,00				
	- wydatki bieżące	154 365,00	38 590,00	38 588,00	38 594,00	38 593,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 580,00				
	- wydatki bieżące	6 580,00			6 580,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	25 025,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	22 525,00				
	- wydatki bieżące	22 525,00		22 525,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
80110	Gimnazja	2 500,00				
	- wydatki bieżące	2 500,00		2 500,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00				
	- wydatki bieżące	10 000,00			5 000,00	5 000,00
	- wydatki majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 850,00	7 750,00	17 550,00	49 050,00	11 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00				
	- wydatki bieżące	31 000,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 850,00				
	- wydatki bieżące	46 850,00		7 300,00	36 800,00	2 750,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	8 000,00				
	- wydatki bieżące	8 000,00		2 500,00	4 500,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 679,00	31 248,00	76 782,00	58 510,00	48 139,00
92195	Pozostała działalność	214 679,00				
	- wydatki bieżące	214 679,00	31 248,00	76 782,00	58 510,00	48 139,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	475 709,00	33 472,00	314 509,00	98 299,00	29 429,00
92695	Pozostała działalność	475 709,00				
	- wydatki bieżące	220 709,00	33 472,00	59 509,00	98 299,00	29 429,00
	- wydatki majątkowe	255 000,00		255 000,00		

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	760 908,00	111 760,00	222 454,00	286 053,00	140 641,00
Wydatki majątkowe	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	1 015 908,00	111 760,00	477 454,00	286 053,00	140 641,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Grunwald	774 405,00	148 032,00	200 179,00	223 711,00	125 273,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00		2 500,00	8 500,00
01095	Pozostała działalność	11 000,00				
	- wydatki bieżące	11 000,00			2 500,00	8 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	189 097,00	38 032,00	60 421,00	44 861,00	45 783,00
75095	Pozostała działalność	189 097,00				
	- wydatki bieżące	189 097,00	38 032,00	60 421,00	44 861,00	45 783,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 730,00				
	- wydatki bieżące	8 730,00			8 730,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	92 480,00	60 000,00	16 240,00	16 240,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	32 480,00				
	- wydatki bieżące	32 480,00		16 240,00	16 240,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
80195	Pozostała działalność	60 000,00				
	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00			
	- wydatki majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 590,00	14 500,00	46 190,00	51 800,00	13 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 600,00				
	- wydatki bieżące	2 600,00				2 600,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 990,00				
	- wydatki bieżące	118 990,00	14 500,00	46 190,00	47 800,00	10 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	4 000,00				
	- wydatki bieżące	4 000,00			4 000,00	
	- wydatki majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 640,00	19 350,00		81 880,00	40 200,00
92195	Pozostała działalność	218 640,00				
	- wydatki bieżące	218 640,00	19 350,00	77 210,00	81 880,00	40 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna i sport	128 868,00	16 150,00	77 328,00	17 700,00	17 690,00
92695	Pozostała działalność	128 868,00				
	- wydatki bieżące	128 868,00	16 150,00	77 328,00	17 700,00	17 690,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	774 405,00	148 032,00	277 389,00	223 711,00	125 273,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	774 405,00	148 032,00	277 389,00	223 711,00	125 273,00