

ZARZĄDZENIE NR 534/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 sierpnia 2009r.

w sprawie **zmiany Zarządzenia Nr 97/2009/P dotyczącego harmonogramu dochodów**
i wydatków budżetu miasta 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 62, poz. 504, 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, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504), W uchwale Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr L/672/V/2009 Rady Miasta Poznania z 3 marca 2009 r., zarządzeniem Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2009 r., uchwałą Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. i zarządzeniem Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzeniem Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2009 r., zarządzeniem Nr 375/2009/P z dnia 19 czerwca 2009 r., uchwałą Nr LVIII/765/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 501/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 lipca 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 97/2009/P z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania na 2009 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. Załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1a do zarządzenia,
3. Załącznik nr 1b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1b do zarządzenia,
4. Załącznik nr 1c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1c do zarządzenia,
5. Załącznik nr 1d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1d do zarządzenia,

6. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
7. Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2a do zarządzenia,
8. Załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2b do zarządzenia,
9. Załącznik nr 2c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2c do zarządzenia,
10. Załącznik nr 2d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2d do zarządzenia,
11. Załącznik nr 2e otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2e do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Ogółem:	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram dochodów 2009	2 07 047 002,00	195 579 591,00	229 979 542,00	200 353 226,00	159 949 260,00	144 782 557,00	204 897 987,00	209 758 803,00	238 250 921,00	223 393 921,00	224 890 693,00	268 993 197,00

Ogółem:	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram wydatków 2009	3 154 396 956,00	157 788 598,00	161 182 993,00	186 101 856,00	173 862 103,00	255 671 158,00	283 830 710,00	265 665 058,00	336 520 269,00	354 334 702,00	362 635 063,00	490 762 474,00
Wydatki bieżące w tym:	2 062 888 294,00	117 180 870,00	148 783 285,00	146 733 763,00	156 382 716,00	205 693 087,00	165 588 342,00	161 658 267,00	172 280 013,00	166 805 415,00	176 855 718,00	290 131 126,00
Wydatki majątkowe	1 091 508 662,00	8 861 102,00	12 399 708,00	39 368 093,00	17 479 387,00	49 978 071,00	118 242 368,00	104 006 791,00	164 240 256,00	187 529 287,00	185 779 345,00	200 631 348,00

Saldo	-646 520 256,00	37 790 993,00	68 796 549,00	14 251 370,00	-13 912 843,00	-110 888 601,00	-78 932 723,00	-55 906 255,00	-98 269 348,00	-130 940 781,00	-137 744 370,00	-221 769 277,00
Saldo narastająca		118 796 023,00	187 592 572,00	201 843 942,00	187 931 099,00	77 042 498,00	-1 890 225,00	-57 796 480,00	-158 065 828,00	-287 006 609,00	-424 750 979,00	-646 520 256,00

Harmonogram spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji	99 874 050,00	380 373,00	344 310,00	380 373,00	91 344 310,00	419 893,00	420 373,00	470 307,00	2 177 747,00	307 915,00	361 760,00	1 127 153,00
--	---------------	------------	------------	------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

Deficyt/nadwyżka	-746 394 306,00	80 624 657,00	66 657 013,00	13 870 997,00	-105 257 153,00	-111 308 494,00	-79 353 096,00	-56 376 562,00	-100 447 095,00	-131 248 696,00	-138 106 130,00	-222 896 430,00
Deficyt/nadwyżka narastająca		118 071 340,00	184 728 353,00	198 599 350,00	93 342 197,00	-17 966 297,00	-97 319 393,00	-153 695 955,00	-254 143 050,00	-385 391 746,00	-523 497 876,00	-746 394 306,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009r.	styczeń	luty	marec	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															
600		Transport łączność	521 966 749,00	415 889 463,00	44 637 676,00	32 096 472,00	39 286 842,00	30 948 125,00	27 535 396,00	46 268 395,00	46 186 230,00	46 187 091,00	46 187 095,00	46 187 169,00	70 556 805,00
60015		Drogi publiczne w masach bit. w powiatu	21 878 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 501,00	565 501,00	565 501,00	565 501,00	565 501,00	18 951 388,00
		Wywóz z obcych dochodów	10 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	8 615 600,00
		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 667,00	166 667,00	166 667,00	166 667,00	166 667,00	166 666,00
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00	3 000 000,00
		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 832,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 500,00	
70025		Gospodarka gruntu i nieruchomości	10 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 500,00	
750		Administracja publiczna	100 000,00	11 240,00	21 075,00	10 075,00	11 241,00	9 153,00	8 899,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 332,00
75066		Opłaty administracyjne	100 000,00	11 240,00	21 075,00	10 075,00	11 241,00	9 153,00	8 899,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	3 910,00	0,00	3 910,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	83 409,00
75414		Ubezpieczenia	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	3 910,00	0,00	3 910,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	83 409,00
75411		Koszty Straży Pożarnej	454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	3 910,00	0,00	3 910,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	79 100,00
756		Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	188 672 480,00	14 930 211,00	11 748 593,00	14 354 396,00	20 986 110,00	12 530 130,00	9 709 719,00	20 110 743,00	20 030 743,00	20 030 743,00	20 030 742,00	20 030 741,00	4 179 609,00
75140		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziału usług	12 540 000,00	947 291,00	860 848,00	1 118 340,00	1 123 928,00	1 022 471,00	1 118 734,00	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 088 859,00
75618		Udziały, gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	176 132 480,00	13 982 490,00	10 787 745,00	13 238 056,00	19 863 982,00	11 507 659,00	8 590 985,00	16 010 743,00	19 010 743,00	19 010 743,00	19 010 742,00	19 010 741,00	3 110 751,00
75622		Różne rozliczenia	275 979 018,00	30 156 199,00	31 925 497,00	16 654 692,00	16 654 692,00	16 654 692,00	16 654 692,00	24 481 623,00	24 481 623,00	24 481 622,00	24 481 622,00	24 481 622,00	24 870 442,00
75901		Część obywatela subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	248 758 582,00	27 886 896,00	29 657 798,00	14 386 156,00	2 268 536,00	2 268 536,00	14 386 156,00	22 213 086,00	22 213 086,00	22 213 085,00	22 213 085,00	22 213 085,00	22 661 907,00
75922		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 222 496,00	2 269 333,00	2 267 798,00	2 268 536,00	2 268 536,00	2 268 536,00	2 268 537,00	2 268 537,00	2 268 537,00	2 268 537,00	2 268 537,00	2 268 537,00	9 663 243,00
80102		Skłody podatkowe specjalne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
80120		Linia ogólnokrajowa	1 182 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 219,00
80130		Skłody zawodowe	2 237 364,00	694,00	1 123,00	1 306,00	866,00	1 531,00	1 633,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	2 229 096,00
80132		Skłody artystyczne	150,00	0,00	0,00	27,00	9,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kręcenia i obrotowego i praktycznego oraz środków dokształcania zawodowego	1 381 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 801,00
80180		Przebiega czelność	4 894 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 927,00
852		Pomoc społeczna	12 950 937,00	764 252,00	932 583,00	1 075 823,00	1 590 015,00	860 446,00	1 154 411,00	1 046 844,00	1 043 780,00	1 043 645,00	1 043 650,00	1 043 725,00	1 351 657,00
85201		Pielęgnacja opiekuńczo-wychowawcza	1 592 240,00	117 406,00	111 398,00	146 274,00	150 005,00	178 509,00	243 745,00	109 867,00	108 808,00	108 737,00	108 743,00	108 823,00	117 859,00
85202		Domu pomocy społecznej	1 089 448,00	596 496,00	760 145,00	887 031,00	1 368 059,00	614 431,00	838 908,00	893 161,00	893 161,00	893 097,00	893 091,00	893 091,00	598 083,00
85203		Opieka nad osobami	4 170,00	1 077,00	448,00	382,00	384,00	432,00	440,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	167,00
85204		Różny zasięgi	897 000,00	46 424,00	59 396,00	51 069,00	69 492,00	69 209,00	70 683,00	38 953,00	38 952,00	38 952,00	38 952,00	38 952,00	38 955,00
85220		Jeździectwo	19 030,00	2 949,00	1 238,00	1 069,00	621,00	861,00	621,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	5 985,00
85226		Opieka zdrowotno-opiekunów	26 200,00	0,00	0,00	7,00	753,00	4,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	628 849,00
85225		Pozostałe czelność	628 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 849,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 950,00	23 467,00	8 177,00	0,00	43 773,00	16 461,00	5 544,00	33 279,00	33 279,00	33 277,00	33 277,00	33 277,00	71 165,00
85311		Rehabilitacja zawodowa nauczycieli	78 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,00	6 854,00	6 853,00	6 853,00	6 853,00	44 702,00
85324		Instytucje finansowe i banki	23 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449,00	26 449,00	26 448,00	26 448,00	26 448,00	47 000,00
85403		Stowarzyszenia i organizacje społeczne	524 961,00	3 469,00	613,00	0,00	166,00	125,00	468,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	507 079,00
85406		Stowarzyszenia i organizacje społeczne	260,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	3 400,00	600,00	0,00	140,00	120,00	480,00	2 544,00	2 544,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	504 510,00

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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 750 041,00	611 167,00	687 933,00	655 569,00	1 112 538,00	668 644,00	1 097 644,00	700 235,00	700 235,00	796 550,00	705 064,00	700 231,00	700 231,00
010		 Rolnictwo i leśnictwo	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		 Inspekcja Weterynaryjna	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Administracja publiczna	3 224 616,00	174 971,00	253 618,00	220 237,00	346 772,00	234 010,00	281 868,00	269 471,00	269 471,00	365 787,00	269 471,00	269 470,00	269 470,00
		Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00	174 971,00	253 618,00	220 237,00	346 772,00	234 010,00	281 868,00	269 471,00	269 471,00	365 787,00	269 471,00	269 470,00	269 470,00
	75023	Spis powszechny i inne	96 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 316,00	0,00	0,00	0,00
751		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741 323,00	7 666,00	7 665,00	7 665,00	338 526,00	7 665,00	321 315,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	12 496,00	7 665,00	7 665,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	649 342,00	0,00	0,00	0,00	330 861,00	0,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00
852		 Pomoc społeczna	69 710 700,00	428 530,00	426 650,00	427 667,00	427 240,00	426 969,00	421 059,00	423 099,00	423 099,00	423 098,00	423 097,00	423 096,00	423 096,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 614 000,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	541 300,00												
	85214	Świadczenia z pomocy społecznej		42 167,00	45 375,00	40 645,00	40 833,00	40 930,00	37 864,00	48 915,00	48 915,00	48 914,00	48 914,00	48 914,00	48 914,00
	85228	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	3 719 500,00	316 705,00	311 617,00	317 364,00	316 749,00	316 381,00	313 537,00	304 525,00	304 525,00	304 525,00	304 524,00	304 524,00	304 524,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 900,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 659,00	69 659,00	69 659,00	69 659,00	69 658,00	69 658,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	lut	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 OGÓLEM	3 154 396 956,00	126 041 972,00	157 788 598,00	161 182 993,00	186 101 856,00	173 862 103,00	255 671 158,00	283 830 710,00	265 665 059,00	336 520 269,00	354 334 702,00	362 635 063,00	490 762 474,00
010	Rehabilitacja i oświetlenie	813 200,00	211,00	406,00	0,00	3 078,00	14 690,00	13 309,00	21 167,00	117 675,00	25 000,00	45 369,00	164 894,00	407 401,00
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodn.	588 000,00												
	- wydatki bieżące	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 950,00	21 167,00	11 464,00	0,00	12 369,00	123 051,00	0,00
	- wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
01030	Isby rolnicze	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	211,00	0,00	0,00	3 029,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 401,00
	- 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
01085	Przeostala działalność	213 200,00												
	- wydatki bieżące	213 200,00	0,00	406,00	0,00	49,00	4 691,00	0,00	0,00	108 211,00	25 000,00	30 000,00	41 843,00	5 000,00
	- 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
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	47 798,00	0,00	406,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	12 809,00	0,00	0,00	29 892,00	0,00
020	Leśnictwo	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00
02002	Niezdrowie 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	842 391 047,00	33 725 758,00	37 605 933,00	41 746 776,00	52 128 463,00	41 515 815,00	43 776 388,00	91 657 408,00	85 114 197,00	114 801 039,00	108 804 802,00	109 910 152,00	81 604 316,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	343 143 949,00												
	- wydatki bieżące	308 294 870,00	28 063 825,00	26 231 044,00	29 528 971,00	29 138 716,00	26 799 993,00	25 636 811,00	27 698 324,00	27 761 629,00	27 770 970,00	27 770 970,00	27 770 970,00	4 122 647,00
	- wydatki majątkowe	34 849 079,00	0,00	0,00	74 367,00	1 745 653,00	3 384 346,00	5 183 980,00	7 463 500,00	5 479 666,00	4 236 335,00	1 781 232,00	4 700 000,00	800 000,00
60015	Drogi publicz. miastach na prawach powiatu	387 144 974,00												
	- wydatki bieżące	98 009 793,00	4 033 212,00	8 013 458,00	7 611 861,00	6 562 716,00	6 639 070,00	6 348 695,00	9 065 834,00	8 565 834,00	11 065 834,00	10 565 833,00	10 065 833,00	9 471 613,00
	- wydatki majątkowe	289 135 181,00	1 070 352,00	287 055,00	253 779,00	1 596 749,00	2 308 981,00	901 999,00	40 000 000,00	35 000 000,00	50 000 000,00	55 000 000,00	53 273 000,00	49 443 266,00
60016	Drogi publiczne gminne	101 882 755,00												
	- wydatki bieżące	52 504 547,00	477 217,00	2 998 957,00	4 175 984,00	12 254 467,00	1 195 404,00	4 129 369,00	4 000 000,00	4 028 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 289 749,00	6 555 400,00
	- wydatki majątkowe	49 378 208,00	152,00	449,00	28 539,00	98 086,00	941 341,00	1 500 098,00	3 084 750,00	3 252 120,00	15 313 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 059 673,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	195 066,00	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	92 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	64 946,00	0,00
	wydatki majątkowe	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	8 374 400,00												
	- wydatki bieżące	4 424 400,00	20 000,00	10 310,00	33 204,00	627 454,00	191 413,00	15 459,00	35 000,00	400 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	391 560,00
	- wydatki majątkowe	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 947,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	2 380 053,00
60085	Przeostala działalność	1 844 969,00												
	- wydatki bieżące	1 530 493,00	0,00	0,00	21 771,00	104 622,00	21 351,00	40 030,00	10 000,00	340 348,00	114 900,00	286 767,00	310 600,00	280 104,00
	- wydatki majątkowe	314 476,00	61 000,00	64 660,00	18 300,00	0,00	33 916,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka	2 846 380,00	73 039,00	144 424,00	170 869,00	207 392,00	126 696,00	211 252,00	52 978,00	182 302,00	430 000,00	394 800,00	442 000,00	410 628,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00												
	- wydatki bieżące	160 500,00	0,00	43 000,00	41 500,00	21 000,00	16 000,00	0,00	4 200,00	10 000,00	20 000,00	4 800,00	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
63085	Przeostala działalność	2 685 880,00												
	- wydatki bieżące	2 685 880,00	73 039,00	101 424,00	129 369,00	186 392,00	110 696,00	211 252,00	48 778,00	172 302,00	410 000,00	390 000,00	442 000,00	410 628,00
	- 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)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 846 679,00	92 008,00	193 423,00	972 852,00	699 438,00	274 309,00	708 386,00	9 742 212,00	3 688 032,00	12 102 667,00	10 834 225,00	11 075 853,00	13 463 274,00
70001	Zakłady, gospodarki mieszkaniowej	25 612 000,00												
	- 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	25 612 000,00	3 500,00	12 600,00	5 400,00	46 835,00	0,00	118,00	771 704,00	1 130 000,00	4 138 496,00	6 060 347,00	6 204 000,00	7 239 000,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	lutą	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														
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 087 970 646,00	90 160 887,00	108 871 489,00	112 899 785,00	140 726 759,00	119 948 511,00	154 873 743,00	186 475 516,00	173 357 345,00	220 342 222,00	219 301 353,00	228 968 857,00	332 044 179,00
01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracji wodn.	568 000,00	211,00	406,00	0,00	3 078,00	14 690,00	13 309,00	21 167,00	44 273,00	25 000,00	45 369,00	164 894,00	407 401,00
	-wydatki bieżące	188 000,00					9 999,00	9 950,00	21 167,00	11 464,00		12 369,00	123 051,00	400 000,00
	-wydatki majątkowe	400 000,00												
01030	Izby rolnicze	12 000,00	211,00			3 029,00		3 359,00				3 000,00		2 401,00
	-wydatki bieżące	12 000,00												
	-wydatki majątkowe													
01095	Pozostała działalność	139 798,00		406,00		49,00	4 691,00			32 809,00	25 000,00	30 000,00	41 843,00	5 000,00
	-wydatki bieżące	139 798,00		406,00		49,00	4 691,00			32 809,00	25 000,00	30 000,00	41 843,00	5 000,00
	-wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	47 798,00		406,00			4 691,00			12 809,00			29 892,00	
600	Transport i łączność	455 246 073,00	28 622 194,00	29 305 420,00	33 881 136,00	43 968 998,00	32 567 764,00	36 525 694,00	42 591 574,00	41 548 363,00	53 735 205,00	43 238 969,00	46 571 319,00	22 689 437,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	343 143 949,00												
	-wydatki bieżące	308 294 870,00	28 063 825,00	28 231 044,00	29 528 971,00	29 138 716,00	26 799 993,00	28 636 811,00	27 698 324,00	27 761 629,00	27 770 970,00	27 770 970,00	27 770 970,00	4 122 647,00
	-wydatki majątkowe	34 849 079,00			74 367,00	1 745 653,00	3 384 346,00	5 183 980,00	7 463 500,00	5 479 666,00	4 236 335,00	1 781 232,00	4 700 000,00	800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	101 882 755,00												
	-wydatki bieżące	52 504 547,00	477 217,00	2 998 957,00	4 175 984,00	12 254 487,00	1 195 404,00	4 129 369,00	4 000 000,00	4 028 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 289 749,00	6 555 400,00
	-wydatki majątkowe	49 378 208,00	152,00	449,00	28 539,00	98 086,00	941 341,00	1 500 098,00	3 084 750,00	3 252 120,00	15 313 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 059 673,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	195 066,00												
	-wydatki bieżące	92 946,00								28 000,00			64 946,00	
	-wydatki majątkowe	102 120,00								102 120,00				
60017	Drugi wewnętrzny	8 374 400,00												
	-wydatki bieżące	4 424 400,00	20 000,00	10 310,00	33 204,00	627 454,00	191 413,00	15 459,00	35 000,00	400 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	391 560,00
	-wydatki majątkowe	3 950 000,00					19 947,00		300 000,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	2 380 053,00
60095	Pozostała działalność	1 844 969,00												
	-wydatki bieżące	1 530 493,00	61 000,00	64 660,00	18 300,00	104 622,00	21 351,00	40 030,00	10 000,00	340 348,00	114 900,00	286 767,00	310 600,00	280 104,00
	-wydatki majątkowe	314 476,00	73 039,00	144 424,00	170 869,00	207 392,00	126 696,00	211 252,00	52 978,00	182 302,00	430 000,00	394 800,00	442 000,00	100 000,00
630	Turystyka	2 846 380,00												
	-wydatki bieżące	160 500,00		43 000,00	41 500,00	21 000,00	16 000,00		4 200,00	10 000,00	20 000,00	4 800,00		410 628,00
	-wydatki majątkowe	160 500,00												
63095	Pozostała działalność	2 685 880,00												
	-wydatki bieżące	2 685 880,00	73 039,00	101 424,00	129 369,00	186 392,00	110 696,00	211 252,00	48 778,00	172 302,00	410 000,00	390 000,00	442 000,00	410 628,00
	-wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	4 000,00					2 000,00						2 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 686 679,00	80 922,00	170 215,00	953 794,00	678 311,00	196 684,00	677 673,00	9 671 549,00	3 559 415,00	11 941 334,00	10 648 891,00	10 840 105,00	13 267 786,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 612 000,00												
	-wydatki bieżące	0,00												
	-wydatki majątkowe	25 612 000,00	3 500,00	12 600,00	5 400,00	46 835,00		118,00	771 704,00	1 130 000,00	4 138 496,00	6 060 347,00	6 204 000,00	7 239 000,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	24 474 203,00												
	-wydatki bieżące	7 132 811,00	77 422,00	157 615,00	726 532,00	188 516,00	181 422,00	233 186,00	723 930,00	742 169,00	925 445,00	873 364,00	1 211 248,00	1 091 962,00
	-wydatki majątkowe	17 341 392,00							1 547 370,00	1 687 246,00	4 146 760,00	3 715 180,00	3 148 084,00	3 096 752,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 020 000,00												
	-wydatki bieżące	8 020 000,00					15 252,00	4 667,00	6 000 000,00		1 990 071,00		5 000,00	5 000,00
	-wydatki majątkowe													
70095	Pozostała działalność	4 580 476,00												
	-wydatki bieżące	4 580 476,00			221 862,00	442 980,00	439 702,00		628 545,00		740 562,00		271 773,00	1 835 072,00
	-wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	33 474 600,00	1 696 377,00	2 378 160,00	2 572 655,00	1 955 659,00	2 568 679,00	2 068 669,00	2 234 845,00	2 368 395,00	2 774 737,00	5 652 848,00	3 547 417,00	3 656 159,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 191 000,00												
	-wydatki bieżące	6 311 000,00	270 150,00	387 886,00	644 100,00	559 320,00	448 250,00	478 600,00	551 880,00	550 000,00	560 000,00	630 000,00	650 000,00	610 814,00
	-wydatki majątkowe	880 000,00	6 900,00	7 000,00	39 500,00	7 000,00	9 100,00					300 000,00	300 000,00	217 600,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	lutyc	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 - wydatki bieżące	3 252 871,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19 000,00	147 111,00	71 000,00	67 250,00	569 000,00	559 000,00	549 988,00	1 230 522,00
	- wydatki majątkowe									1 250,00				
852	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	1 250,00												
85202	Pomoc społeczna - wydatki bieżące	110 705 814,00	5 395 954,00	7 277 347,00	6 441 507,00	5 965 125,00	5 988 888,00	17 390 864,00	9 968 028,00	10 227 112,00	10 475 285,00	10 263 233,00	10 124 904,00	11 187 567,00
	- wydatki majątkowe	10 483 100,00						5 109 192,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	898 908,00
85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	5 411 677,00	347 891,00	508 062,00	373 218,00	372 372,00	398 627,00	361 279,00	365 117,00	369 825,00	385 675,00	375 353,00	373 353,00	367 805,00
	- wydatki majątkowe	813 000,00			38 074,00	58 379,00	32 287,00	60 512,00	72 009,00	248 150,00	229 072,00	30 861,00	43 656,00	
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	3 913 100,00			27 534,00	34 365,00	32 174,00	36 566,00	621 462,00	621 462,00	621 462,00	621 462,00	621 462,00	621 455,00
85213	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	1 500,00												
	- wydatki majątkowe	1 500,00	80,00						237,00	237,00	237,00	237,00	236,00	236,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - wydatki bieżące	18 859 016,00	2 171 878,00	1 328 470,00	1 757 767,00	1 273 518,00	1 536 773,00	1 444 080,00	1 456 715,00	1 456 716,00	1 456 717,00	1 456 718,00	1 456 718,00	2 062 946,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	15 600 000,00						7 129 424,00	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	1 415 576,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	21 798 124,00	1 049 164,00	2 042 550,00	1 850 971,00	1 626 680,00	1 840 033,00	1 388 791,00	1 807 644,00	1 807 644,00	1 807 644,00	1 943 398,00	1 840 644,00	2 320 611,00
	- wydatki majątkowe	472 350,00						23 226,00	3 993,00		256 500,00	110 000,00	78 631,00	
85220	Jednostki specjalistyczne (poradnictwo mieszkaniowe, ochronione ośrodki interwencji kryzysowej) - wydatki bieżące	120 000,00												
	- wydatki majątkowe	120 000,00								50 000,00		20 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki - wydatki bieżące	13 229 482,00	1 083 700,00	1 084 640,00	1 144 174,00	1 103 054,00	1 103 054,00	930 535,00	1 126 532,00	1 126 532,00	1 126 532,00	1 126 532,00	1 126 532,00	1 147 666,00
	- wydatki majątkowe													
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	21 289 815,00	720 957,00	2 282 213,00	1 249 769,00	1 496 757,00	1 045 940,00	907 259,00	2 208 319,00	2 240 448,00	2 235 446,00	2 272 672,00	2 277 672,00	2 296 065,00
	- wydatki majątkowe	56 300,00												56 300,00
853	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	17 766 850,00	983 252,00	1 400 563,00	1 130 936,00	1 004 466,00	1 395 580,00	1 306 124,00	1 348 242,00	1 595 048,00	2 186 797,00	1 683 229,00	1 649 105,00	2 083 508,00
85305	Zabibi - wydatki bieżące	13 559 845,00	963 525,00	1 298 600,00	1 036 125,00	764 330,00	1 123 117,00	1 000 860,00	945 000,00	960 205,00	1 204 071,00	1 224 962,00	1 197 606,00	1 012 444,00
	- wydatki majątkowe	839 000,00			17 104,00	47 438,00	26 280,00	28 992,00	4 240,00	235 840,00	471 400,00	6 768,00		968,00
85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4 207 005,00	19 727,00	101 963,00	77 707,00	202 698,00	246 203,00	276 272,00	399 002,00	399 003,00	511 326,00	451 499,00	451 499,00	1 070 106,00
	- wydatki majątkowe													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki bieżące	12 566 683,00	679 847,00	1 006 882,00	949 837,00	790 037,00	1 253 792,00	2 238 786,00	941 250,00	941 250,00	941 250,00	941 250,00	941 250,00	941 252,00
85401	Światlice szkolne - wydatki bieżące	9 570 886,00	679 353,00	1 005 888,00	944 452,00	784 965,00	1 251 890,00	788 440,00	685 983,00	685 983,00	685 983,00	685 983,00	685 983,00	685 983,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące	39 818,00	494,00	994,00	5 385,00	5 072,00	1 902,00	12 441,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	2 955 979,00						1 437 905,00	253 012,00	253 012,00	253 012,00	253 012,00	253 012,00	253 014,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące	151 169 201,00	8 457 589,00	3 252 826,00	9 814 539,00	5 841 330,00	4 367 158,00	3 952 196,00	22 206 716,00	7 007 209,00	18 844 406,00	13 955 584,00	28 551 945,00	24 917 703,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	1 210 000,00				402 593,00	97 407,00					210 000,00	300 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	85 948 242,00	7 392 029,00		6 356 912,00	1 379 134,00			16 749 190,00	2 281 825,00	12 335 472,00	6 446 634,00	18 733 589,00	14 273 457,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	10 928 000,00		49,00	73,00									
	- wydatki majątkowe	3 000,00												
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi - wydatki bieżące	10 925 000,00	59 841,00	59 841,00	375 519,00	328 501,00	809 275,00	674 495,00	1 483 916,00	425 880,00	1 170 000,00	1 500 000,00	2 107 508,00	1 990 065,00
	- wydatki majątkowe	2 683 626,00												
	- wydatki majątkowe	0,00		1 525,00	38 797,00	144 915,00	104 770,00	83 511,00	240 000,00	240 704,00	190 000,00	160 000,00	147 063,00	1 332 341,00
	- wydatki majątkowe	74 326,00					6 559,00			50 704,00			17 063,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	lutym	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	Urządzenie zieleni w miastach i gminach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Samorządy pomocnicze wydatki bieżące wydatki majątkowe	19 626 143,00 18 286 424,00 1 359 719,00 148 276,00 148 276,00 0,00	301 865,00 291 685,00	1 166 658,00 50 072,00	1 088 183,00	1 111 804,00 2 035,00	1 314 516,00 732,00	1 305 991,00 24 215,00	1 285 441,00 15 029,00	1 813 206,00 25 029,00	1 731 319,00 100 028,00	2 051 775,00 313 970,00	2 722 870,00 385 823,00	2 392 812,00 151 101,00
90013	Schroniska dla zwierząt -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	2 188 078,00 2 043 078,00 145 000,00	132 079,00	196 051,00	398 703,00	269 879,00	179 879,00	89 879,00	179 879,00	89 879,00	124 598,00	119 879,00	122 879,00	139 494,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	21 969 807,00 20 800 000,00 1 169 807,00 6 615 305,00 4 421 555,00 2 193 750,00	225 878,00	1 370 479,00	1 471 950,00 21 838,00	1 896 608,00 143 691,00	1 614 286,00 64 455,00	1 605 102,00	2 000 000,00 41 106,00	1 600 000,00 65 000,00	2 300 000,00 827 270,00	2 100 000,00 978 713,00	2 100 000,00 444 585,00	2 669 717,00 416 422,00
90095	Pozostała działalność -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Samorządy pomocnicze wydatki bieżące wydatki majątkowe	83 030,00 33 030,00 50 000,00	1 925 002,00	2 812 416,00	3 823 077,00	3 521 327,00	4 091 191,00	4 106 095,00	3 318 507,00	3 853 081,00	4 595 436,00	7 788 818,00	7 741 023,00	5 890 732,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	53 466 705,00 6 000 000,00 6 000 000,00	1 925 002,00	2 812 416,00	3 823 077,00	3 521 327,00	4 091 191,00	4 106 095,00	3 318 507,00	3 853 081,00	4 595 436,00	7 788 818,00	7 741 023,00	5 890 732,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	291 718,00 221 718,00 70 000,00	81 400,00	238 360,00	970 130,00	502 100,00	614 970,00	658 540,00	693 500,00	554 950,00	563 700,00	610 100,00	423 000,00	89 250,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	1 210 033,00 1 030 033,00 180 000,00	95 283,00	64 750,00	64 750,00	8 212,00	144 750,00	194 750,00	84 750,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	76 250,00
92113	Centra kultury i sztuki -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	8 043 935,00 7 716 770,00 327 165,00	617 332,00	700 000,00	929 619,00	858 181,00	1 072 583,00	861 866,00	362 612,00	524 612,00	354 612,00	591 612,00	554 863,00	288 878,00
92114	Pozostałe instytucje kultury -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	320 617,00 320 617,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 718,00	26 719,00
92116	Biblioteki -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	15 516 284,00 14 099 119,00 1 417 165,00	650 000,00	1 000 000,00	1 022 989,00	1 120 000,00	1 250 188,00	1 150 587,00	1 100 000,00	1 160 235,00	1 000 000,00	1 115 000,00	1 150 000,00	2 380 120,00
92118	Muzea -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	12 153 440,00 8 953 440,00 3 200 000,00	400 000,00	500 000,00 12 729,00	650 000,00 54 903,00	720 000,00	690 000,00 68 876,00	690 000,00	801 172,00	436 828,00 83 214,00	1 210 000,00 200 000,00	1 290 000,00 350 000,00	815 000,00 2 200 000,00	750 440,00 230 278,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3 720 000,00 3 720 000,00	902 633,00	4 752 575,00	3 013 972,00	30 642 429,00	7 864 214,00	30 452 776,00	35 566 526,00	43 520 917,00	53 167 202,00	63 508 391,00	53 162 967,00	59 585 783,00
92185	Pozostała działalność -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Samorządy pomocnicze wydatki bieżące wydatki majątkowe	6 210 678,00 3 660 678,00 2 550 000,00	54 269,00	244 979,00	77 180,00	203 366,00	198 106,00	119 766,00	196 116,00	822 865,00	378 730,00	600 749,00 2 050 000,00	455 262,00	309 270,00 500 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i objekty chronionej przyrody -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	18 512 648,00 18 512 648,00 7 350 000,00	953 576,00	1 255 336,00	1 488 294,00	1 060 658,00	972 282,00	986 048,00	790 525,00	704 060,00	1 295 604,00	2 077 543,00	5 932 433,00	996 289,00
92601	Kultura fizyczna i sport -wydatki bieżące -wydatki majątkowe w tym: Samorządy pomocnicze -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	386 180 385,00 11 615 717,00 172 566,00 11 443 151,00 565 717,00 172 566,00	902 633,00	4 752 575,00	3 013 972,00	30 642 429,00	7 864 214,00	30 452 776,00	35 566 526,00	43 520 917,00	53 167 202,00	63 508 391,00	53 162 967,00	59 585 783,00
		393 151,00			29 280,00				45 140,00	393 151,00		1 770 720,00	1 667 860,00	7 517 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	lutyc	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	500 000,00	14 685,00		32 940,00			18 300,00	50 000,00	60 000,00	118 000,00	100 000,00	100 000,00	6 075,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
90095	Pozostała działalność	114 000,00												
	- wydatki bieżące	114 000,00	1 030,00	840,00	480,00	2 160,00	1 200,00	240,00	720,00	1 320,00	1 320,00	1 800,00	1 490,00	101 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 272 209,00	1 333 551,00	1 415 057,00	1 863 831,00	2 442 751,00	2 422 083,00	2 134 345,00	1 566 739,00	1 859 395,00	1 788 796,00	1 352 719,00	4 068 051,00	5 024 891,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	18 435 560,00												
	- wydatki bieżące	15 090 070,00	1 208 500,00	1 278 500,00	1 512 165,00	1 417 500,00	1 267 500,00	1 212 500,00	1 252 500,00	1 222 500,00	1 403 730,00	1 139 000,00	1 107 000,00	1 068 675,00
	- wydatki majątkowe	3 345 490,00	11 506,00		126 615,00	200,00	16 715,00		287 370,00	57 120,00	108 964,00	37 000,00	250 000,00	2 450 000,00
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	200 000,00												
	- wydatki bieżące	200 000,00				200 000,00								
	- wydatki majątkowe	0,00												
92113	Centra kultury i sztuki	2 264 332,00												
	- wydatki bieżące	2 264 332,00											2 264 332,00	
	- wydatki majątkowe													
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 352 317,00												
	- wydatki bieżące	4 532 317,00	125 051,00	125 051,00	225 051,00	825 051,00	1 137 868,00	921 845,00	26 869,00	579 775,00	156 102,00	176 719,00	126 719,00	106 216,00
	- wydatki majątkowe	1 820 000,00									120 000,00		300 000,00	1 400 000,00
92116	Biblioteki	20 000,00												
	- wydatki bieżące	20 000,00											20 000,00	
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													

	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	33 830 165,00	47 197 328,00	44 173 335,00	39 546 494,00	48 344 719,00	40 130 999,00	45 890 926,00	45 099 041,00	47 671 924,00	47 262 758,00	55 102 080,00	48 063 256,00
Wydatki majątkowe	1 070 352,00	553 892,00	3 290 528,00	4 263 840,00	4 319 705,00	10 942 151,00	47 598 206,00	43 220 150,00	64 702 358,00	82 386 954,00	72 815 375,00	72 849 810,00
Wydatki ogółem	34 900 517,00	47 751 220,00	47 463 863,00	43 810 334,00	52 664 424,00	51 073 150,00	93 489 132,00	88 319 191,00	112 374 282,00	129 649 712,00	127 917 455,00	120 913 066,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	styczeń	lutyc	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	73 750 041,00	542 200,00	680 879,00	410 952,00	977 287,00	647 854,00	31 992 546,00	781 980,00	895 870,00	721 205,00	688 632,00	854 432,00	34 556 204,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Resztowa działalność	73 402,00								73 402,00				
	- wydatki bieżące	73 402,00								73 402,00				
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
750	Administracja publiczna	3 224 616,00	174 971,00	253 618,00	0,00	567 009,00	234 010,00	281 868,00	264 041,00	360 357,00	296 614,00	264 041,00	264 041,00	264 046,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 300,00												
	- wydatki bieżące	3 128 300,00	174 971,00	253 618,00		567 009,00	234 010,00	281 868,00	264 041,00	264 041,00	296 614,00	264 041,00	264 041,00	264 046,00
	- wydatki majątkowe													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 316,00								96 316,00				
	- wydatki bieżące	96 316,00								96 316,00				
	- wydatki majątkowe													
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	741 323,00	7 666,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	12 917,00	489 285,00	132 615,00	45 185,00	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													
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	649 342,00												
	- wydatki bieżące	649 342,00					5 252,00	481 620,00	124 950,00	37 520,00				
	- wydatki majątkowe													
852	Pomoc społeczna	69 710 700,00	359 563,00	4 195 96,00	403 287,00	402 613,00	400 927,00	31 221 393,00	385 324,00	41 692 6,00	41 692 6,00	41 692 6,00	58 276,00	34 284 493,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 614 000,00												
	- wydatki bieżące	64 614 000,00						30 778 042,00						33 835 958,00
	- wydatki majątkowe													
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające inne świadczenia z pomocy społecznej	541 300,00												
	- wydatki bieżące	541 300,00	1 642,00	31 315,00	29 791,00	30 683,00	30 367,00	62 088,00	31 602,00	31 602,00	31 602,00	31 602,00	197 402,00	63 206,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 719 500,00												
	- wydatki bieżące	3 719 500,00	305 661,00	301 225,00	303 838,00	302 272,00	300 902,00	311 605,00	315 666,00	315 666,00	315 666,00	315 666,00	315 666,00	315 667,00
	- wydatki majątkowe													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	835 900,00												
	- wydatki bieżące	835 900,00	52 260,00	87 056,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 658,00	69 662,00
	- wydatki majątkowe													
	Wydatki bieżące	73 750 041,00	542 200,00	680 879,00	410 952,00	977 287,00	647 854,00	31 992 546,00	781 980,00	895 870,00	721 205,00	688 632,00	854 432,00	34 556 204,00
	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	73 750 041,00	542 200,00	680 879,00	410 952,00	977 287,00	647 854,00	31 992 546,00	781 980,00	895 870,00	721 205,00	688 632,00	854 432,00	34 556 204,00

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
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
	Wydanki bieżące	39 946 533,00	438 368,00	485 010,00	408 393,00	587 476,00	601 314,00	17 731 719,00	3 084 082,00	3 092 652,00	3 082 560,00	3 095 005,00	4 230 929,00	3 109 025,00
	Wydanki majątkowe	2 403 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	663 390,00	140 000,00
	Wydanki ogółem	42 349 923,00	438 368,00	485 010,00	408 393,00	587 476,00	601 314,00	17 731 719,00	3 084 082,00	3 092 652,00	3 082 560,00	4 695 005,00	4 894 319,00	3 249 025,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH NA ROK 2009

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.				IV kwartał
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	11	12	13	14	15
	Wydatki samorządów ogółem	3 937 913,00	147 949,00	540 883,00	2 434 638,00	814 443,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 798,00	406,00	4 691,00	12 809,00	29 892,00
01095	Pozostała działalność	47 798,00				
	- wydatki bieżące	47 798,00	406,00	4 691,00	12 809,00	29 892,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	195 066,00	0,00	0,00	130 120,00	64 946,00
60016	Drogi publiczne gminne	195 066,00				
	- wydatki bieżące	92 946,00	0,00	0,00	28 000,00	64 946,00
	- wydatki majątkowe	102 120,00	0,00	0,00	102 120,00	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	829 261,00	74 500,00	129 423,00	376 839,00	248 499,00
75095	Pozostała działalność	829 261,00				
	- wydatki bieżące	829 261,00	74 500,00	129 423,00	376 839,00	248 499,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 110,00	3 999,00	0,00	12 031,00	16 080,00
75495	Pozostała działalność	32 110,00				
	- wydatki bieżące	32 110,00	3 999,00	0,00	12 031,00	16 080,00
	- 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				
801	Oświata i wychowanie			60 709,00	5 877,00	0,00	25 025,00		29 807,00	
80101	Szkoły podstawowe			3 025,00						
	- wydatki bieżące			3 025,00	0,00	0,00	2 525,00		500,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80110	Gimnazja			4 377,00						
	- wydatki bieżące			4 377,00	1 877,00	0,00	2 500,00		0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80195	Pozostała działalność			53 307,00						
	- wydatki bieżące			53 307,00	4 000,00	0,00	20 000,00		29 307,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia			1 250,00	0,00	0,00	1 250,00		0,00	
85195	Pozostała działalność			1 250,00						
	- wydatki bieżące			1 250,00	0,00	0,00	1 250,00		0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			305 632,00	599,00	28 238,00	225 279,00		51 516,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			74 326,00						
	- wydatki bieżące			74 326,00	0,00	6 559,00	50 704,00		17 063,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			148 276,00						
	- wydatki bieżące			148 276,00	599,00	21 527,00	98 045,00		28 105,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
90095	Pozostała działalność			83 030,00						
	- wydatki bieżące			33 030,00	0,00	152,00	26 530,00		6 348,00	
	- wydatki majątkowe			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			720 606,00	31 789,00	145 885,00	317 670,00		225 262,00	
92195	Pozostała działalność			720 606,00						
	- wydatki bieżące			720 606,00	31 789,00	145 885,00	317 670,00		225 262,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
926	Kultura fizyczna i sport			1 741 481,00	30 779,00	230 646,00	1 333 615,00		146 441,00	
92601	Obiekty sportowe			565 717,00						
	- wydatki bieżące			172 566,00	0,00	0,00	172 566,00		0,00	
	- wydatki majątkowe			393 151,00	0,00	0,00	393 151,00		0,00	
92695	Pozostała działalność			1 175 764,00						
	- wydatki bieżące			714 451,00	30 779,00	200 646,00	336 585,00		146 441,00	
	- wydatki majątkowe			461 313,00	0,00	30 000,00	431 313,00		0,00	

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	147 949,00	510 883,00	1 458 054,00	814 443,00
Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	976 584,00	0,00
Wydatki ogółem	147 949,00	540 883,00	2 434 638,00	814 443,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		3	4	5	6	7		
1	2							
	Nowe Miasto	1 269 924,00	23 663,00	164 536,00	810 917,00	264 931,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 418,00	0,00	0,00	8 500,00	9 918,00		
01095	Pozostała działalność	18 418,00						
	- wydatki bieżące	18 418,00			8 500,00	9 918,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
600	Transport i łączność	64 946,00	0,00	0,00	0,00	64 946,00		
60016	Drogi publiczne gminne	64 946,00						
	- wydatki bieżące	64 946,00				64 946,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
750	Administracja publiczna	191 455,00	15 480,00	28 498,00	98 261,00	49 216,00		
75095	Pozostała działalność	191 455,00						
	- wydatki bieżące	191 455,00	15 480,00	28 498,00	98 261,00	49 216,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
75495	Pozostała działalność	16 000,00						
	- wydatki bieżące	16 000,00				16 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
801	Oświata i wychowanie	55 184,00	0,00	0,00	20 000,00	29 307,00		
80110	Gimnazja	1 877,00						
	- wydatki bieżące	1 877,00	1 877,00					
	- wydatki majątkowe	0,00						
80195	Pozostała działalność	53 307,00						
	- wydatki bieżące	53 307,00	4 000,00					
	- wydatki majątkowe	0,00						
					20 000,00	29 307,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		3	4	5	6	7		
1	2							
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	75 526,00	0,00	3 572,00	63 337,00	8 617,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 026,00						
	- wydatki bieżące	41 026,00			38 484,00	2 542,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00						
	- wydatki bieżące	24 500,00		3 572,00	14 853,00	6 075,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
90095	Pozostała działalność	10 000,00						
	- wydatki bieżące	10 000,00			10 000,00			
	- wydatki majątkowe	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 986,00	4 000,00	28 379,00	61 328,00	57 279,00		
92195	Pozostała działalność	150 986,00						
	- wydatki bieżące	150 986,00	4 000,00	28 379,00	61 328,00	57 279,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
926	Kultura fizyczna i sport	696 659,00	4 183,00	104 087,00	558 741,00	29 648,00		
92601	Obiekty sportowe	297 457,00						
	- wydatki bieżące	72 634,00			72 634,00			
	- wydatki majątkowe	224 823,00			224 823,00			
92695	Pozostała działalność	399 202,00						
	- wydatki bieżące	208 189,00	4 183,00	74 087,00	100 271,00	29 648,00		
	- wydatki majątkowe	191 013,00		30 000,00	161 013,00			

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	29 540,00	134 536,00	425 081,00	264 931,00
Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	385 836,00	0,00
Wydatki ogółem	29 540,00	164 536,00	810 917,00	264 931,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		3	4	5	6	7		
1	2							
	Stare Miasto	1 002 185,00	19 423,00	89 477,00	574 562,00	73 988,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	0,00		1 809,00	2 200,00		
01095	Pozostała działalność	8 700,00						
	- wydatki bieżące	8 700,00		4 691,00	1 809,00	2 200,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
600	Transport i łączność	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00						
	- wydatki bieżące	0,00						
	- wydatki majątkowe	22 000,00			22 000,00			
750	Administracja publiczna	240 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	240 044,00						
	- wydatki bieżące	240 044,00	21 463,00	38 113,00	116 512,00	63 956,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	3 999,00	0,00	1 801,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	5 800,00						
	- wydatki bieżące	5 800,00	3 999,00		1 801,00			
	- wydatki majątkowe	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 366,00	0,00	10 944,00	92 747,00	4 675,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 336,00						
	- wydatki bieżące	47 336,00		10 944,00	31 717,00	4 675,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						
90095	Pozostała działalność	61 030,00						
	- wydatki bieżące	11 030,00			11 030,00			
	- wydatki majątkowe	50 000,00			50 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 521,00	13 262,00	25 825,00	94 114,00	32 320,00		
92195	Pozostała działalność	165 521,00						
	- wydatki bieżące	165 521,00	13 262,00	25 825,00	94 114,00	32 320,00		
	- wydatki majątkowe	0,00						

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna i sport			451 754,00	2 162,00	52 708,00	362 091,00	34 793,00
92601	Obiekty sportowe			268 260,00				
	- wydatki bieżące			99 932,00			99 932,00	
	- wydatki majątkowe			168 328,00			168 328,00	
92695	Pozostała działalność			183 494,00				
	- wydatki bieżące			183 494,00	2 162,00	52 708,00	93 831,00	34 793,00
	- wydatki majątkowe			0,00				

	Plan 2009 r.			
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	40 886,00	132 281,00	450 746,00	137 944,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	240 328,00	0,00
Wydatki ogółem	40 886,00	132 281,00	691 074,00	137 944,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.					IV kwartał	
		1	2	3	4	5		6
	Wilda			118 751,00	7 403,00	22 261,00	40 284,00	48 803,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
01095	Pozostała działalność			3 000,00				3 000,00
	- wydatki bieżące			3 000,00				
	- wydatki majątkowe			0,00				
750	Administracja publiczna			67 200,00	7 403,00	13 872,00	23 222,00	22 703,00
75095	Pozostała działalność			67 200,00				
	- wydatki bieżące			67 200,00	7 403,00	13 872,00	23 222,00	22 703,00
	- wydatki majątkowe			0,00				
801	Oświata i wychowanie			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80101	Szkoły podstawowe			500,00				500,00
	- wydatki bieżące			500,00				
	- wydatki majątkowe			0,00				
926	Kultura fizyczna i sport			48 051,00	0,00	8 389,00	17 062,00	22 600,00
92695	Pozostała działalność			48 051,00				
	- wydatki bieżące			48 051,00		8 389,00	17 062,00	22 600,00
	- wydatki majątkowe			0,00				

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	7 403,00	22 261,00	40 284,00	48 803,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	7 403,00	22 261,00	40 284,00	48 803,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		1	2	3	4	5	6	7
	Jeżyce			962 328,00	43 244,00	139 736,00	578 948,00	200 400,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 680,00	406,00	0,00	0,00	6 274,00
01095	Pozostała działalność			6 680,00	406,00			6 274,00
	- wydatki bieżące			6 680,00				
	- wydatki majątkowe			0,00				
600	Transport i łączność			108 120,00	0,00	0,00	108 120,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			108 120,00				
	- wydatki bieżące			28 000,00			28 000,00	
	- wydatki majątkowe			80 120,00			80 120,00	
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				
750	Administracja publiczna			141 465,00	14 695,00	28 241,00	40 289,00	58 240,00
75095	Pozostała działalność			141 465,00	14 695,00			
	- wydatki bieżące			141 465,00	14 695,00	28 241,00	40 289,00	58 240,00
	- wydatki majątkowe			0,00				
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 580,00	0,00	0,00	1 500,00	80,00
75495	Pozostała działalność			1 580,00				
	- wydatki bieżące			1 580,00			1 500,00	80,00
	- wydatki majątkowe			0,00				
801	Oświata i wychowanie			5 025,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			2 525,00				
	- wydatki bieżące			2 525,00			2 525,00	
	- wydatki majątkowe			0,00				
80110	Gimnazja			2 500,00				
	- wydatki bieżące			2 500,00			2 500,00	
	- wydatki majątkowe			0,00				
851	Ochrona zdrowia			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85195	Pozostała działalność			500,00				
	- wydatki bieżące			500,00			500,00	
	- wydatki majątkowe							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			66 850,00	0,00	7 822,00	34 609,00	24 419,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			31 000,00				
	- wydatki bieżące			31 000,00		6 559,00	12 220,00	12 221,00
	- wydatki majątkowe			0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
		3	4	5	6				
1	2								7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 850,00							
	- wydatki bieżące	27 850,00		1 111,00		20 889,00			5 850,00
	- wydatki majątkowe	0,00							
90095	Pozostała działalność	8 000,00							
	- wydatki bieżące	8 000,00		152,00		1 500,00			6 348,00
	- wydatki majątkowe	0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 459,00	10 590,00	61 999,00	61 780,00	66 090,00			
92195	Pozostała działalność	200 459,00							
	- wydatki bieżące	200 459,00	10 590,00	61 999,00	61 780,00	66 090,00			
	- wydatki majątkowe	0,00							
926	Kultura fizyczna i sport	427 649,00	17 553,00	39 674,00	327 125,00	43 297,00			
92695	Pozostała działalność	427 649,00							
	- wydatki bieżące	157 349,00	17 553,00	39 674,00	56 825,00	43 297,00			
	- wydatki majątkowe	270 300,00			270 300,00				

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	43 244,00	139 736,00	228 528,00	200 400,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	350 420,00	0,00
Wydatki ogółem	43 244,00	139 736,00	578 948,00	200 400,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		1	2	3	4	5	6	7
	Grunwald							
			584 725,00		26 876,00	52 387,00	313 415,00	162 365,00
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		15 459,00	20 699,00	98 555,00	54 384,00
75095	Pozostała działalność		189 097,00		15 459,00	20 699,00	98 555,00	54 384,00
	- wydatki bieżące		189 097,00		15 459,00	20 699,00	98 555,00	54 384,00
	- wydatki majątkowe		0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 730,00		0,00	0,00	8 730,00	0,00
75495	Pozostała działalność		8 730,00				8 730,00	
	- wydatki bieżące		8 730,00				8 730,00	
	- wydatki majątkowe		0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 890,00		599,00	5 900,00	34 586,00	13 805,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 300,00					2 300,00
	- wydatki bieżące		2 300,00					2 300,00
	- wydatki majątkowe		0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 590,00					
	- wydatki bieżące		48 590,00		599,00	5 900,00	30 586,00	11 505,00
	- wydatki majątkowe		0,00					
90095	Pozostała działalność		4 000,00					
	- wydatki bieżące		4 000,00				4 000,00	
	- wydatki majątkowe		0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203 640,00		3 937,00		100 448,00	69 573,00
92195	Pozostała działalność		203 640,00		3 937,00		100 448,00	69 573,00
	- wydatki bieżące		203 640,00		3 937,00	29 682,00	100 448,00	69 573,00
	- wydatki majątkowe		0,00					

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.						
		1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna i sport			117 368,00	6 881,00	25 788,00	68 596,00	16 103,00
92695	Pozostała działalność			117 368,00				
	- wydatki bieżące			117 368,00	6 881,00	25 788,00	68 596,00	16 103,00
	- wydatki majątkowe			0,00				

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	26 876,00	82 069,00	313 415,00	162 365,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	26 876,00	82 069,00	313 415,00	162 365,00