

ZARZĄDZENIE NR 744/2004/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 05.11.04

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 328/2004/P dotyczącego harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania na rok 2004.**

Na podstawie art. 29 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz.961, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), Uchwały Nr XXXVIII/361/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2004 zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 328/2004/P z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania na rok 2004 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 1 b do zarządzenia.
4. Załącznik Nr 1 c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 c do zarządzenia.
5. Załącznik Nr 1 d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 d do zarządzenia.
6. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
7. Załącznik Nr 2 a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 a do zarządzenia.
8. Załącznik Nr 2 b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 b do zarządzenia.

9. Załącznik Nr 2 c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 c do zarządzenia.
10. Załącznik Nr 2 d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 d do zarządzenia.
11. Załącznik Nr 2 e otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 e do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


Ryszard Grobelny

Harmonogram dochodów i wydatków oraz spłat kredytów budżetu miasta Poznania na rok 2004

Ogółem:	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram dochodów 2004	1 420 101 603,00	1 333 491 461,30	1 056 697 912,12	1 110 193 092,56	1 052 239 221,79	1 110 062 954,08	1 119 936 418,94	1 114 498 954,86	1 299 177 710,36	1 271 196 645,71	1 200 084 601,85	1 033 003 504,19

Ogółem:	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram wydatków 2004	1 517 439 127,00	1 073 339 670,00	1 248 912 241,00	1 131 282 301,00	1 087 700 260,00	1 264 496 834,00	1 316 603 670,00	1 254 488 666,00	1 466 916 666,00	1 438 888 005,00	1 366 495 299,00	1 477 766 871,00
Wydatki bieżące w tym:	1 299 857 206,00	1 059 901 180,00	1 183 344 518,00	1 006 646 332,00	985 587 415,00	1 201 180 430,00	1 088 065 361,00	1 087 778 364,00	1 116 669 347,00	1 201 147 582,00	1 076 685 499,00	1 111 682 609,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	472 835 910,00	505 516 855,00	526 664 873,00	375 566 773,00	375 518 121,00	384 413 314,00	364 222 166,00	367 759 101,00	363 324 622,00	365 513 010,00	365 515 708,00	379 946 709,00
renty	25 133 432,00	0,00	658,00	636 221,00	1 917 099,00	1 521 209,00	3 819 816,00	6 656 820,00	4 569 705,00	2 890 253,00	2 002 254,00	284 521,00
Wydatki majątkowe	217 681 921,00	1 438 490,00	6 567 723,00	30 635 969,00	12 112 845,00	6 315 404,00	23 518 209,00	16 711 322,00	29 347 509,00	23 740 413,00	28 809 799,00	35 884 062,00

Saldo na 1 stycznia	-87 337 524,00	26 151 791,30	-19 214 328,88	-21 089 208,44	-3 461 038,21	-16 432 879,92	-11 668 151,06	-10 990 731,14	-16 839 145,64	-16 681 359,29	-16 410 696,15	-44 763 166,81
Saldo narastająco		80 223 181,54	61 008 852,66	39 919 644,22	36 458 606,01	20 025 726,09	8 357 575,03	-2 633 156,11	-19 472 301,75	-36 163 661,04	-52 574 357,19	-97 337 524,00

Harmonogram spłat otrzymanych kredytów	67 963 716,00	5 394 805,00	2 023 231,00	15 520 891,00	5 430 805,00	2 028 231,00	3 555 891,00	5 430 805,00	2 028 232,00	15 570 892,00	5 430 805,00	2 028 232,00
--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Deficyt/nadwyżka	-165 301 240,00	20 756 986,30	-21 237 559,88	-36 610 099,44	-8 891 843,21	-18 461 110,92	-15 224 042,06	-16 421 536,14	-18 667 377,64	-32 262 251,29	-21 841 501,15	-46 781 398,81
Deficyt/nadwyżka narastająco		71 307 480,54	50 069 920,66	13 459 821,22	4 567 978,01	-13 893 132,91	-29 117 174,97	-45 538 711,11	-64 406 086,75	-96 668 340,04	-118 509 841,19	-165 301 240,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2004

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2004 ogółem	Wykonanie												listopad	grudzień
				styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		DOCHODY OGÓŁEM	1 420 101 603,00	141 620 125,24	133 481 461,30	105 697 812,12	110 183 082,66	105 239 224,79	110 062 954,08	119 935 418,94	114 488 954,86	128 177 710,36	127 196 645,71	120 084 601,95	103 003 504,19		
010	01021	Rainictwo i leśnictwo	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00		
	01022	Inspekcja Weterynaryjna	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		
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w łanekach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00		
01095		Porozumienia działalności	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		
020		Leśnictwo	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		
	02001	Gospodarka leśna	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		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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		
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
	05002	Rybacko	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
600		Transport i łączność	114 420 313,00	8 360 296,90	8 977 608,68	8 988 789,80	11 310 070,49	8 867 274,62	11 108 070,49	8 369 829,86	8 448 709,86	11 012 917,19	11 145 597,71	9 768 731,85	8 081 533,37		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 266 422,00	8 360 201,90	8 944 024,66	8 870 527,80	11 309 931,70	8 857 108,62	11 107 896,49	8 359 709,85	8 449 549,86	11 011 917,19	11 145 597,71	9 768 621,85	8 081 334,37		
	60015	Transport i łączność	130 591,00	0,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	174,00	0,00	160,00	170,00	100,00	110,00	199,00		
	60016	Drugi publiczny gminny	23 990,00	95,00	22 063,00	201,00	342,00	166,00	120,00	0,00	160,00	170,00	100,00	110,00	199,00		
	60097	Gospodarstwa 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 653 442,00	2 606 639,61	2 163 207,44	11 396 370,64	6 318 335,31	1 967 386,85	4 459 286,00	6 607 551,00	5 735 689,00	6 525 305,00	15 447 825,00	6 979 276,00	8 348 688,26		
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	76 653 442,00	2 606 639,61	2 163 207,44	11 396 370,64	6 318 335,31	1 967 386,85	4 459 286,00	6 607 551,00	5 735 689,00	6 525 305,00	15 447 825,00	6 979 276,00	8 348 688,26		
710		Działalność usługowa	1 014 950,00	42 819,00	89 772,00	66 709,00	63 083,00	85 099,00	63 671,00	102 840,00	100 694,00	108 344,00	100 694,00	100 694,00	100 694,00		
	71003	Biuro planowania przestrzennego	1 700,00	39,00	52,00	89,00	63,00	149,00	51,00	260,00	250,00	250,00	250,00	237,00	200,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 200,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	560 400,00	39 780,00	96 720,00	48 610,00	52 020,00	44 950,00	53 520,00	40 580,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00		
	71035	Opłaty	65 650,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00		
740		Administracja publiczna	5 431 173,00	472 546,37	451 913,98	621 614,64	454 260,05	481 096,63	642 988,68	436 448,74	348 373,00	357 795,00	353 095,00	352 745,00	338 270,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 635 535,00	308 226,00	300 503,00	311 415,00	319 591,00	321 104,00	446 641,00	290 794,00	267 452,00	267 452,00	267 452,00	267 452,00	267 450,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 562,00	132 320,37	120 010,99	194 095,64	130 669,05	140 992,53	117 657,66	77 154,74	77 621,00	87 333,00	82 633,00	83 333,00	269 360,00		
	75045	Komisje wyborcze	230 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75046	Komisje egzaminacyjne	51 750,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 000,00	2 800,00	2 000,00	1 650,00		
	75056	Spis powszechny i inne	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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00		
751		Urzędy, nadzory, organy władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	802 167,00	0,00	22 816,00	0,00	7 638,00	281 628,00	444 158,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 637,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 657,00	0,00	22 916,00	0,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 637,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	710 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 990,00	436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 846 372,00	4 151 744,86	2 236 376,99	3 447 380,67	1 619 345,39	2 573 286,71	1 369 856,00	1 392 484,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 246 254,00	1 247 254,00	1 246 661,60		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 734 450,00	4 051 464,68	2 134 376,99	1 247 390,57	1 517 945,19	2 473 266,71	1 268 356,08	1 290 484,00	1 146 254,00	1 146 254,00	1 146 254,00	1 146 254,00	1 146 139,60		
	75414	Obrota cywilna	11 922,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00	722,00		
	75495	Pozostała działalność	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	795 684 648,00	73 672 607,00	66 808 305,10	54 735 048,75	85 209 082,28	69 177 492,20	63 227 633,50	66 063 548,00	66 073 200,00	76 914 860,17	66 307 866,00	70 003 855,00	67 403 036,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300 000,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	441 600,00	442 400,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 436 555,00	20 137 522,00	29 714 315,00	25 792 031,00	20 394 287,00	24 256 828,00	23 925 808,00	19 144 504,00	19 112 325,00	29 731 916,00	19 232 124,00	22 864 117,00	20 130 776,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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		
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	34 579 400,00	5 966 317,00	2 565 040,10	2 615 669,75	2 399 673,28	3 950 135,20	2 656 823,50	2 227 862,00	2 279 782,00	2 501 779,17	2 394 653,00	2 458 659,00	2 560 960,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2004 ogółem	Wykonanie												listopad	grudzień
				styczeń	lutym	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		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		30 000,00	24,00	37,00	86,00	43,00	45,00	109,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	29 361,00		
75621	Ubitylki gmin w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa		379 477 487,00	34 604 238,00	27 670 572,00	21 035 040,00	31 863 057,00	25 129 325,00	21 628 870,00	36 241 065,00	36 241 065,00	36 241 065,00	36 241 065,00	36 241 065,00	36 241 061,00		
75622	Ubitylki gmin w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa		88 761 408,00	12 520 908,00	6 414 745,00	4 650 603,00	7 019 222,00	5 399 559,00	4 574 423,00	7 998 458,00	7 998 458,00	7 998 458,00	7 998 458,00	7 998 458,00	7 998 458,00		
75624	Dywidendy		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		325 386 250,00	49 651 073,00	49 768 400,00	24 495 370,00	24 480 166,00	25 072 759,00	25 913 228,00	28 054 313,00	24 430 606,00	24 430 606,00	24 430 606,00	24 430 606,00	24 430 606,00		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek smorząd		318 606 735,00	48 809 730,00	48 786 843,00	24 399 143,00	24 399 143,00	24 399 143,00	25 817 016,00	24 399 143,00	24 399 143,00	24 399 143,00	24 399 143,00	24 399 143,00	24 399 143,00		
75802	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75803	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów		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		
75805	Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin		5 773 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75806	Część drugowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		2 706 165,00	741 343,00	982 557,00	95 227,00	81 022,00	96 289,00	96 289,00	155 170,00	91 463,00	91 463,00	91 463,00	91 463,00	91 459,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe		409 348,00	114 943,00	15 778,00	15 808,00	20 633,00	20 350,00	86 843,00	15 012,00	14 988,00	80 095,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00		
801	Opieka zdrowotna		51 372,00	278,00	572,00	421,00	421,00	301,00	1 045,00	511,00	511,00	45 610,00	511,00	511,00	514,00		
80101	Szkoły podstawowe specjalne		630,00	28,00	104,00	133,00	81,00	75,00	73,00	36,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
80104	Przedszkola		163 776,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00	13 648,00		
80110	Gimnazja		2 636,00	121,00	102,00	95,00	0,00	48,00	477,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	150,00		
80111	Gimnazja specjalne		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	Licza ogólnokształcące		13 362,00	40,00	213,00	147,00	6 027,00	5 827,00	256,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00		
80123	Licza profilowane		6 700,00	834,00	1 139,00	358,00	456,00	453,00	376,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00		
80130	Szkoły zawodowe		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		
80132	Szkoły artystyczne		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		
80133	Szkoły pomaturalne i policealne		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		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	dozskazania zawodowego		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		171 070,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Opieka zdrowotna		84 487,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne		15,00	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	Ośrodki wsparcia		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 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		64 472,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 472,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		67 995 472,00	2 134 277,00	2 653 878,00	1 118 222,00	1 506 776,00	6 505 576,00	5 817 167,00	8 714 873,00	7 887 464,00	7 887 464,00	7 887 464,00	7 887 464,00	7 887 464,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 276 213,00	337 222,00	3 235,00	2 724,00	4 718,00	2 723,00	4 723,00	819 737,00	819 737,00	819 737,00	819 737,00	819 737,00	822 185,00		
85202	Domy pomocy społecznej		12 643 278,00	238 111,00	238 111,00	238 111,00	238 111,00	238 111,00	238 111,00	1 869 099,00	1 869 099,00	1 869 099,00	1 869 099,00	1 869 099,00	1 869 116,00		
85203	Ośrodki wsparcia		744 869,00	60 318,00	119 034,00	38 716,00	58 163,00	76 188,00	44 440,00	53 775,00	60 874,00	61 219,00	60 909,00	60 816,00	61 017,00		
85204	Rodzinny zastępcze		45 000,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 749,00	3 761,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego		35 544 983,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	5 149 980,00	4 929 128,00	4 967 164,00	4 098 917,00	4 098 917,00	4 098 917,00	4 098 917,00	4 098 919,00		
85213	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego		512 300,00	44 608,00	44 608,00	37 070,00	37 070,00	36 455,00	17 180,00	37 417,00	51 264,00	51 264,00	51 264,00	51 264,00	51 265,00		
85214	Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		6 017 682,00	786 051,00	1 264 084,00	197 893,00	585 085,00	306 412,00	291 638,00	431 085,00	431 085,00	431 085,00	431 085,00	431 085,00	431 084,00		
85215	Dotacje mieszkaniowe		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		
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		338 005,00	130 122,00	30 000,00	62 845,00	53 984,00	0,00	0,00	0,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 190,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 411 400,00	416 502,00	832 171,00	415 795,00	416 325,00	578 367,00	260 117,00	415 353,00	415 353,00	415 353,00	415 353,00	415 353,00	415 359,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i ochrony i ośrodków interwencji kryzysowej		110,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	11,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 411 140,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 585,00	117 705,00		
85231	Pomoc dla uchodźców		40 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00		
85295	Pozostała działalność		10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 255 325,00	180 490,00	244 846,00	231 652,00	195 387,00	205 037,00	218 383,00	151 071,00	133 293,00	179 572,00	183 971,00	183 971,00	178 247,00		
85305	Zobowiązania		1 328 643,00	114 671,00	110 976,00	130 365,00	132 155,00	132 784,00	132 085,00	79 620,00	61 843,00	108 122,00	112 121,00	112 121,00	101 760,00		
85321	Zespoły do spraw orzeczenia o stopniu niepełnosprawności		674 300,00	51 864,00	103 864,00	51 745,00	51 861,00	72 253,00	48 957,00	48 957,00	48 957,00	48 957,00	48 957,00	48 957,00	48 957,00		
85326	Parasportowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200 000,00	23 955,00	0,00	3 211,00	11 950,00	0,00	25 926,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 491,00		
85334	Pomoc dla rezydentów		12 483,00	0,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pomoc dla rezydentów		40 493,00	0,00	4,00	40 448,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 368,00	4 040,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 892,00		
85401	Świadczenia szkolne		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		500,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	48,00		
85404	Przedszkola (bez klas 7)		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		
85405	Przedszkola specjalne		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 psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		100,00	0,00	22,00	23,00	11,00	9,00	11,00	0,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
85410	Internaty i bursy szkolne		120,00	70,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	18,00	0,00	0,00	13,00	0,00		

Dz. Rozdz.	Nazwa	Plan 2004 ogółem	Wykonanie												grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 834,00	218 222,80	59 576,29	2 766 679,98	13 840,99	3 652,29	5 187 100,34	16 139,35	6 390,00	6 446,00	5 390,00	28 390,00	845 706,16	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 754 138,00	0,00	52 034,00	2 766 679,98	0,00	0,00	4 909 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 488,00	
90002	Gospodarka odpadami	269 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	55 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86 000,00	3 439,00	5 621,00	13 745,00	13 349,00	3 159,00	7 415,00	6 260,00	6 260,00	6 316,00	6 260,00	6 260,00	25 000,00	
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	2 561 280,00	0,00	0,00	2 561 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00	
90020	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	211 889,00	211 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	207 150,00	2 894,80	1 921,29	179 650,82	491,80	493,29	563,34	112,51	130,00	130,00	130,00	130,00	20 302,15	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 360,00	700,00	550,00	18 760,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	64 050,00	4 000,00	100,00	60,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	400,00	100,00	50,00	
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 860,00	150,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	800,00	0,00	40,83	108,74	40,03	40,89	44,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	74,82	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	600,00	0,00	40,83	108,74	40,03	40,89	44,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	74,82	
928	Kultura fizyczna i sport	8 803 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 688,00	0,00	0,00	164 797,00	0,00	0,00	8 238 037,00	
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92895	Pozostała działalność	9 771 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 688,00	0,00	0,00	164 797,00	0,00	0,00	8 238 037,00	

852		1 072 000,00	87 320,00	80 567,00	88 821,00	87 797,00	88 065,00	89 946,00	88 372,00	88 717,00	88 407,00	88 374,00	88 445,00
85203	Formy społeczne	50 000,00	2 236,00	14 503,00	3 837,00	2 623,00	2 921,00	4 862,00	3 288,00	3 633,00	3 323,00	3 230,00	3 426,00
85214	Zemski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	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	Dotacje i dotacje	50 000,00	4 166,00	14 503,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 174,00
85219	Dotacje i dotacje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Dotacje i dotacje	951 140,00	633,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
85235	Dotacje i dotacje	50 000,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 085,00	80 206,00
85235	Dotacje i dotacje	1 326 843,00	114 871,00	110 976,00	110 385,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	133 745,00
853	Dotacje i dotacje	1 326 843,00	114 871,00	110 976,00	110 385,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	133 745,00
8535	Dotacje i dotacje	1 326 843,00	114 871,00	110 976,00	110 385,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	133 745,00
854	Dotacje i dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Dotacje i dotacje	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	Dotacje i dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405	Dotacje i dotacje	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 kulturalna i ochrona środowiska	8 568 254,00	217 022,80	8 568 254,00	184 181,98	82 840,00	2 452,29	4 816 384,34	3 190,00	3 248,00	5 190,00	25 190,00	842 806,15
90001	Gospodarka kulturalna	6 754 138,00	0,00	52 034,00	0,00	0,00	0,00	4 908 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 488,00
90002	Gospodarka kulturalna	269 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zisków w miastach i gminach	55 571,00	0,00	0,00	1 804,16	0,00	0,00	8 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000,00	2 239,80	4 421,00	12 545,00	12 149,00	1 969,00	6 215,00	5 860,00	5 116,00	5 060,00	5 060,00	5 116,00
90020	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat produktowych	211 889,00	211 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe dotacje	207 150,00	2 894,80	1 921,29	179 850,82	491,00	453,29	563,24	130,00	130,00	130,00	130,00	20 302,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	3 850,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Opłaty kulturalne i związane z realizacją zadań kulturalnych	806,00	0,00	46,43	108,74	40,03	40,03	44,99	50,00	50,00	50,00	50,00	74,82
92504	Opłaty kulturalne i związane z realizacją zadań kulturalnych	806,00	0,00	40,83	108,74	40,03	40,03	44,99	50,00	50,00	50,00	50,00	74,82
926	Kultura i ochrona dziedzictwa	3 850,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
92606	Zadania w zakresie kultury i sportu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostałe dotacje	9 771 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 699,00	0,00	164 797,00	0,00	0,00	8 238 037,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2004

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2004 r.	Wykonanie						Ilość	skrajnie	wzrost	później	15	16	17
					styczeń	luty	mazec	kwiecień	maj	czerwiec							
			DOCHODY WŁASNE POWIATU	280 727 789,00	39 825 238,17	33 514 822,43	18 678 286,21	20 687 388,70	19 069 434,66	19 303 876,08	25 489 371,00	25 489 901,00	25 488 883,00	25 488 837,00	12 081 366,25		
7500			Leśnictwo	330 887,00	0,00	11 827,00	118 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60015			Naszy nad gospodarstwa leśne	130 891,00	0,00	11 827,00	118 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
607			Wzrost z różnych dochodów	1 521,00	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7500			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 005,00	10 327,51	10 008,44	11 778,84	10 872,31	11 041,85	10 841,00	13 387 422,00	13 387 422,00	13 387 422,00	13 387 422,00			
70005			Gospodarka pralnią i turechomstami	6 268 000,00	10 327,51	10 008,44	11 778,84	10 872,31	11 041,85	10 841,00	13 387 422,00	13 387 422,00	13 387 422,00	13 387 422,00			
082			Pozostałe odsetki														
087			Wzrost z różnych dochodów														
236			Przebieg choroby	6 288 000,00	10 327,51	10 008,44	11 778,84	10 872,31	11 041,85	10 841,00	13 387 422,00	13 387 422,00	13 387 422,00	13 387 422,00			
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 322,00	464,66	3 782,99	3 802,57	3 343,38	3 802,57	3 306,88	484,00	484,00	484,00	484,00			
087			Komandy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	464,66	3 782,99	3 802,57	3 343,38	3 802,57	3 306,88	484,00	484,00	484,00	484,00			
75414			Dotyczy różnych dochodów	4 590,00	256,50	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00			
236			Dotyczy różnych dochodów	4 100,00	208,16	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00			
75495			Dotyczy różnych dochodów	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
088			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
271			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75622			Dotyczy różnych dochodów	8 721 406,00	42 520 304,00	6 846 745,00	4 850 603,00	7 010 422,00	5 389 556,00	4 574 423,00	7 998 458,00	7 998 458,00	7 998 458,00	7 998 458,00			
001			Dotyczy różnych dochodów	62 081 040,00	11 975 000,00	5 414 745,00	3 804 778,00	5 880 254,00	4 368 391,00	3 544 256,00	7 869 787,00	7 869 787,00	7 869 787,00	7 869 787,00			
002			Dotyczy różnych dochodów	8 700 000,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00	845 820,00			
75801			Dotyczy różnych dochodów	175 267 789,00	26 784 325,00	26 825 115,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00			
282			Dotyczy różnych dochodów	175 267 789,00	26 784 325,00	26 825 115,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00	13 402 365,00			
75003			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
292			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75006			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
292			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Dotyczy różnych dochodów	20 882,00	802,00	1 456,00	8 838,00	8 564,00	8 355,00	7 065,00	8 921,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00			
069			Dotyczy różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
092			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111			Dotyczy różnych dochodów	516,00	28,00	104,00	132,00	81,00	75,00	71,00	16,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Dotyczy różnych dochodów	13 862,80	40,00	213,00	141,00	6 027,00	5 827,00	255,00	142,00	142,00	142,00	142,00			
084			Dotyczy różnych dochodów	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	1 892,00	40,00	213,00	141,00	288,00	42,00	296,00	142,00	142,00	142,00	142,00			
80123			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	6 700,00	634,00	1 138,00	358,00	456,00	453,00	376,00	514,00	514,00	514,00	514,00			
80130			Dotyczy różnych dochodów	700,00	57,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
084			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80132			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80133			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
092			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
213			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85111			Dotyczy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2004

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutry	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	WYDATKI OGÓLEM	1 517 439 127,00	87 448 735,00	107 339 670,00	124 912 241,00	131 282 301,00	108 700 260,00	126 485 834,00	131 583 570,00	125 489 686,00	146 016 856,00	143 886 005,00	136 495 298,00	147 766 671,00	
010	Reliquie i lowiactwo	271 431,00	258,00	0,00	863,00	33 616,00	0,00	2 810,00	1 500,00	5 500,00	72 511,00	25 261,00	105 000,00	20 112,00	
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodn.	155 000,00	0,00	0,00	0,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	100 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	155 000,00	0,00	0,00	0,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	100 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
01021	Inspekcja Wietrymarnia	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 bieżące 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	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
01022	Zwleca chorób zakaźną zwierząt oraz bad. mikrob. poz. chem. i biol. w kierunku zwi. z prod. puch. zw.	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 bieżące 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	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
01030	labry rolnicze	6 556,00	258,00	0,00	6,00	2 248,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 581,00	
	- wydatki bieżące w tym:	6 556,00	258,00	0,00	6,00	2 248,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 581,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	Przebieg choroby zakaźnej	109 875,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	1 347,00	1 500,00	5 500,00	47 879,00	29 261,00	5 000,00	18 531,00	
	- wydatki bieżące w tym:	109 875,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	1 347,00	1 500,00	5 500,00	47 879,00	29 261,00	5 000,00	18 531,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
020	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	28 761,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	18 531,00	
	- wydatki bieżące w tym:	28 761,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	18 531,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
02001	Gospodarka leśna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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	
02004	Transport i łączność	389 738 653,00	20 529 426,00	21 312 575,00	27 245 057,00	49 762 105,00	26 951 796,00	24 901 201,00	40 692 531,00	36 986 366,00	38 157 668,00	33 783 965,00	34 997 399,00	34 518 566,00	
	- wydatki bieżące w tym:	389 738 653,00	20 529 426,00	21 312 575,00	27 245 057,00	49 762 105,00	26 951 796,00	24 901 201,00	40 692 531,00	36 986 366,00	38 157 668,00	33 783 965,00	34 997 399,00	34 518 566,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219 235 813,00	17 809 652,00	17 011 850,00	19 103 787,00	18 050 872,00	18 217 751,00	18 047 389,00	17 539 625,00	17 440 084,00	18 565 162,00	19 199 715,00	17 695 266,00	20 554 530,00	
	- remonty	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	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	
60004	Lokalny transport zbiorowy	219 235 813,00	17 809 652,00	17 011 850,00	19 103 787,00	18 050 872,00	18 217 751,00	18 047 389,00	17 539 625,00	17 440 084,00	18 565 162,00	19 199 715,00	17 695 266,00	20 554 530,00	
	- wydatki bieżące w tym:	219 235 813,00	17 809 652,00	17 011 850,00	19 103 787,00	18 050 872,00	18 217 751,00	18 047 389,00	17 539 625,00	17 440 084,00	18 565 162,00	19 199 715,00	17 695 266,00	20 554 530,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	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	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 publiczne	107 950 778,00	2 399 814,00	3 476 512,00	7 094 043,00	2 876 809,00	3 931 269,00	3 278 401,00	4 460 000,00	5 500 000,00	4 450 000,00	3 390 000,00	2 876 158,00	3 423 688,00	
	- wydatki bieżące w tym:	107 950 778,00	2 399 814,00	3 476 512,00	7 094 043,00	2 876 809,00	3 931 269,00	3 278 401,00	4 460 000,00	5 500 000,00	4 450 000,00	3 390 000,00	2 876 158,00	3 423 688,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 096 694,00	369 124,00	547 723,00	867 598,00	805 852,00	521 793,00	527 814,00	620 000,00	650 000,00	660 000,00	660 000,00	620 000,00	1 377 268,00	
	- remonty	8 227 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	797 842,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 102 158,00	1 102 158,00	
	- wydatki majątkowe	60 854 082,00	0,00	0,00	24 488,00	3 269 135,00	3 016 191,00	1 874 041,00	13 237 000,00	5 670 582,00	7 800 000,00	5 300 000,00	10 611 495,00	10 000 000,00	
60018	Drogi publiczne gminne	38 827 084,00	378 960,00	773 063,00	1 015 174,00	2 329 852,00	742 689,00	1 475 282,00	2 560 500,00	3 811 000,00	2 961 422,00	1 484 250,00	1 119 000,00	393 276,00	
	- wydatki bieżące w tym:	38 827 084,00	378 960,00	773 063,00	1 015 174,00	2 329 852,00	742 689,00	1 475 282,00	2 560 500,00	3 811 000,00	2 961 422,00	1 484 250,00	1 119 000,00	393 276,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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	
	- remonty	5 200 000,00	0,00	598,00	201,00	2 571,00	0,00	373 360,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	123 250,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	19 877 596,00	0,00	0,00	7 371,00	142 335,00	1 043 896,00	187 128,00	2 895 406,00	4 400 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	2 501 460,00	0,00	
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	531 334,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	13 568,00	0,00	0,00	442 222,00	0,00	0,00	75 366,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
750	Administracja publiczna	90 878 710,00	5 043 357,00	7 992 367,00	7 086 223,00	6 293 458,00	6 083 498,00	8 064 002,00	7 466 863,00	9 817 492,00	6 892 291,00	8 574 645,00	10 331 235,00		
75011	Urzędy województwa	3 530 535,00	293 866,00	313 302,00	308 296,00	311 700,00	432 998,00	258 953,00	256 953,00	286 509,00	258 953,00	256 953,00	256 953,00		
	- wydatki bieżące w tym:	3 530 535,00	293 866,00	313 302,00	308 296,00	311 700,00	432 998,00	258 953,00	256 953,00	286 509,00	258 953,00	256 953,00	256 953,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 166 146,00	273 352,00	234 610,00	297 620,00	268 112,00	475 659,00	233 701,00	233 701,00	233 701,00	233 701,00	233 701,00	233 701,00		
	- remonty	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	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)	2 247 000,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 247 000,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	715 690,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00		
	- remonty	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	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)	77 401 494,00	4 554 601,00	7 187 628,00	6 438 420,00	5 049 316,00	5 286 520,00	6 900 362,00	6 886 305,00	7 398 780,00	7 884 718,00	7 412 171,00	7 741 556,00		
	- wydatki bieżące w tym:	77 401 494,00	4 554 601,00	7 187 628,00	6 438 420,00	5 049 316,00	5 286 520,00	6 900 362,00	6 886 305,00	7 398 780,00	7 884 718,00	7 412 171,00	7 741 556,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43 093 263,00	3 320 875,00	4 645 007,00	4 428 374,00	3 087 468,00	3 104 962,00	3 610 004,00	3 596 190,00	3 597 158,00	3 596 488,00	3 596 777,00	3 596 201,00		
	- remonty	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	4 090 000,00	0,00	47 825,00	41 089,00	589 181,00	0,00	452 089,00	60 000,00	348 000,00	104 710,00	611 000,00	1 835 996,00		
75045	Komisje poborowe	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 410,00	0,00	2 756,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 717,00	0,00		
	- remonty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	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 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		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Pozostałe działalności budżetowej	3 112 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 871 296,00	0,00	204 604,00	109,00	124 005,00	131 284,00	262 197,00	76 155,00	1 586 973,00	79 818,00	79 818,00	309 483,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 188,00	0,00	675,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	1 301,00		
	- remonty	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	241 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 385,00	0,00	0,00		
	w tym:	669 896,00	0,00	109 174,00	0,00	0,00	76 173,00	0,00	0,00	258 885,00	0,00	0,00	225 664,00		
	- wydatki bieżące	669 896,00	0,00	109 174,00	0,00	0,00	76 173,00	0,00	0,00	258 885,00	0,00	0,00	225 664,00		
	- 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		
751	Urzędy naczelnych urzędów państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852 167,00	0,00	22 916,00	7 637,00	7 638,00	437 960,00	327 826,00	17 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00		
75101	Urzędy naczelnych urzędów państw, kontroli i ochrony prawa	81 657,00	0,00	22 916,00	7 637,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00		
	- wydatki bieżące w tym:	81 657,00	0,00	22 916,00	7 637,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	86 657,00	0,00	21 664,00	7 221,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	7 218,00		
	- remonty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	760 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	760 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	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	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	Obroty narodowe	80 000,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 881,00	9 500,00	14 559,00	15 400,00	15 400,00	3 050,00	3 030,00		
75201	Wpłaty lotkowe - dopłata do zad. "Zielonych"	80 000,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 881,00	9 500,00	14 559,00	15 400,00	15 400,00	3 050,00	3 030,00		
	- wydatki bieżące w tym:	80 000,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 881,00	9 500,00	14 559,00	15 400,00	15 400,00	3 050,00	3 030,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	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	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	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	37 038 946,00	2 794 591,00	2 327 889,00	2 208 573,00	3 448 921,00	2 575 094,00	2 894 384,00	2 762 645,00	3 118 162,00	2 563 952,00	3 156 704,00	4 781 262,00		
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	20 325 850,00	1 217 812,00	1 224 449,00	1 298 082,00	2 384 716,00	1 526 712,00	1 468 144,00	1 371 629,00	1 300 941,00	1 257 128,00	1 233 538,00	1 345 307,00		
	- wydatki bieżące w tym:	17 775 850,00	939 648,00	884 445,00	1 028 835,00	1 122 280,00	1 096 052,00	1 076 935,00	1 099 137,00	1 096 700,00	1 098 635,00	1 070 688,00	1 130 920,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	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	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Okolnice strażnicze	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	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	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	Wykonanie												grudzień
		Plan 2004 r.	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
75414	Obrona cywilna	3 641 486,00	2 038,00	3 065,00	4 104,00	16 875,00	21 626,00	33 936,00	14 392,00	74 571,00	40 879,00	33 745,00	23 438,00	28 030,00
	- wydatki bieżące w tym:	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	3 344 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936,00	0,00	189 619,00	611 511,00	25 000,00	257 086,00	2 243 900,00
75416	Straż Miejska	9 957 000,00	683 980,00	657 984,00	1 089 604,00	885 866,00	819 961,00	755 353,00	670 396,00	770 884,00	800 997,00	850 297,00	875 949,00	875 949,00
	- wydatki bieżące w tym:	9 737 000,00	614 504,00	685 104,00	993 597,00	827 777,00	615 833,00	634 917,00	635 833,00	679 304,00	652 103,00	724 395,00	632 576,00	725 527,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 431 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	Pozostałe działalności	511 612,00	0,00	0,00	4 482,00	0,00	20 783,00	25 871,00	37 853,00	54 819,00	65 631,00	74 345,00	146 546,00	81 222,00
	- wydatki bieżące w tym:	511 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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 w tym:	88 473,00	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	7 673,05	0,00	0,00	49 325,40	0,00	0,00	30 974,59
	- wydatki bieżące	88 473,00	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	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	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 266 000,00	100 991,00	66 061,00	75 278,00	122 838,00	119 445,00	108 381,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 266 000,00	100 991,00	68 061,00	75 278,00	122 838,00	119 445,00	108 381,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00
	- wydatki bieżące w tym:	45 800,00	1 022,00	41,00	182,00	9 861,00	3 786,00	1 447,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 931,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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	Obowiązek długu publicznego	31 720 113,00	1 362 335,00	677 929,00	332 128,00	6 696 670,00	570 018,00	303 650,00	1 350 764,00	650 075,00	350 000,00	13 257 308,00	3 586 000,00	2 483 236,00
75702	Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 720 113,00	1 362 335,00	677 929,00	332 128,00	6 696 670,00	570 018,00	303 650,00	1 350 764,00	650 075,00	350 000,00	13 257 308,00	3 586 000,00	2 483 236,00
	- wydatki bieżące 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
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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 pożyczki	63 786 003,00	3 321 898,00	3 298 480,00	3 309 379,00	3 290 769,00	3 268 354,00	3 303 354,00	7 284 354,00	7 414 354,00	7 317 854,00	7 333 984,00	7 320 984,00	7 324 423,00
75802	Część podst. subwencji ogólnej dla gmin	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 bieżące 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
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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
	Różne rozliczenia finansowe	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Część podst. subwencji ogólnej dla gmin	326 000,00	53 544,00	30 126,00	41 025,00	22 415,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	41 330,00	28 340,00	29 220,00
	- wydatki bieżące 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
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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	Różne wydatki celowe	24 241 766,00	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 w tym:	18 241 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 683 882,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 316,00
	- wydatki bieżące 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
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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	34 536 355,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 025,00
	- wydatki bieżące 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
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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
	- remonty	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	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
801	Opłaty i wychowanie	488 407 064,00	34 916 341,00	49 265 001,00	50 596 634,00	36 211 808,00	37 016 163,00	47 565 304,00	37 718 672,00	39 581 423,00	43 217 259,00	37 949 295,00	36 977 799,00	37 391 466,00
80101	Szkoly podstawowe	124 312 043,00	9 368 991,00	13 162 607,00	14 036 705,00	8 718 772,00	9 885 611,00	11 530 853,00	8 701 552,00	8 846 250,00	9 955 637,00	8 842 378,00	8 832 327,00	8 832 325,00
	- wydatki bieżące w tym:	97 640 287,00	7 942 067,00	11 338 555,00	11 131 865,00	7 094 702,00	8 524 550,00	8 142 714,00	7 223 490,00	7 347 599,00	7 223 493,00	7 223 493,00	7 223 493,00	7 223 493,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	3 588 035,00	0,00	0,00	20 701,00	266 502,00	54 659,00	322 157,00	470 000,00	830 000,00	950 000,00	492 536,00	181 480,00	0,00
	- wydatki majątkowe	40 926,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	5 299,00	0,00	0,00	34 726,00	0,00	0,00	4,00
	w tym: Samorządy pomocnicze													

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykranienie												grudzień
		Plan 2004 r.	styczeń	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80102	2	17 316 831,00	1 146 284,00	1 785 368,00	1 898 579,00	1 211 623,00	1 226 108,00	1 556 484,00	1 193 085,00	1 223 212,00	1 345 827,00	1 193 089,00	1 193 086,00	1 193 086,00
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 760 615,00	1 043 870,00	1 611 619,00	1 597 014,00	1 074 492,00	1 113 297,00	1 181 186,00	1 018 166,00	1 048 295,00	1 018 167,00	1 018 169,00	1 018 169,00	
	remony	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	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 333,00	198 333,00	219 333,00	189 333,00	189 333,00	
80104	Oddziały klas "b" w przedszkolach poost.	77 433 952,00	6 356 301,00	6 467 471,00	6 404 818,00	6 356 302,00	6 356 302,00	6 411 082,00	6 398 303,00	6 396 303,00	6 423 184,00	6 396 303,00	6 358 052,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 267 131,00	149 622,00	221 234,00	207 852,00	167 107,00	169 057,00	167 836,00	194 553,00	211 636,00	194 555,00	194 555,00	194 555,00	
	remony	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	42 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
	Przedsiębiorstwa specjalne	3 422 313,00	262 530,00	349 507,00	401 835,00	282 328,00	276 590,00	330 420,00	248 656,00	256 769,00	267 699,00	248 657,00	248 657,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 827 151,00	137 829,00	244 727,00	223 508,00	150 255,00	153 419,00	163 783,00	140 903,00	149 016,00	140 903,00	140 904,00	140 904,00	
	remony	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	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	
80110	Gimnazja	83 638 547,00	5 580 970,00	9 712 175,00	7 060 739,00	5 580 970,00	5 580 970,00	7 075 218,00	6 230 503,00	6 230 503,00	6 977 626,00	6 230 503,00	6 230 503,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 599 644,00	5 011 877,00	7 412 327,00	7 206 709,00	5 056 157,00	5 145 629,00	5 514 970,00	4 864 007,00	4 931 890,00	4 864 007,00	4 864 007,00	4 864 007,00	
	remony	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	4 917 365,00	0,00	0,00	0,00	117 268,00	109 480,00	1 536 485,00	425 248,00	822 403,00	575 946,00	417 154,00	324 284,00	
	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	
	Gimnazja specjalne	10 609 655,00	717 063,00	1 087 199,00	1 281 353,00	784 347,00	779 417,00	1 064 099,00	790 813,00	823 028,00	909 886,00	790 813,00	790 813,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 500 622,00	688 670,00	1 041 046,00	1 123 586,00	729 650,00	742 210,00	794 991,00	724 708,00	756 923,00	724 708,00	724 708,00	724 712,00	
	remony	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dowozenie uczniów do szkół	3 264 733,00	217 664,00	76 211,00	372 544,00	361 644,00	272 111,00	417 453,00	257 799,00	257 800,00	257 800,00	257 800,00	257 807,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 860,00	3 072,00	1 994,00	3 814,00	4 208,00	2 533,00	3 893,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 061,00	
	remony	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	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	74 119 084,00	5 210 804,00	7 710 848,00	8 887 619,00	5 545 227,00	5 497 841,00	6 970 059,00	5 350 134,00	5 525 711,00	5 978 498,00	5 325 711,00	5 325 712,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52 477 423,00	4 378 095,00	6 488 116,00	6 888 317,00	4 421 655,00	4 575 742,00	4 871 520,00	4 337 681,00	4 313 256,00	4 313 256,00	4 313 256,00	4 313 256,00	
	remony	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 056,00	35 803,00	280 000,00	585 000,00	400 730,00	241 411,00	0,00	
	Licea ogólnokształcące specjalne	643 319,00	39 043,00	67 563,00	64 339,00	49 450,00	47 045,00	66 780,00	50 416,00	55 074,00	56 353,00	50 417,00	50 423,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	570 874,00	38 985,00	66 223,00	56 015,00	44 020,00	45 903,00	51 152,00	44 000,00	48 658,00	44 001,00	44 001,00	44 005,00	
	remony	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Licea profilowane	8 803 441,00	529 522,00	831 140,00	799 066,00	570 296,00	570 873,00	887 401,00	769 227,00	772 941,00	855 182,00	769 227,00	769 239,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 335 578,00	497 354,00	727 306,00	597 743,00	484 384,00	497 560,00	675 076,00	642 072,00	645 786,00	642 072,00	642 072,00	642 082,00	
	remony	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	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	58 564 415,00	4 126 892,00	5 588 327,00	6 807 485,00	4 811 242,00	4 251 896,00	5 435 619,00	4 260 959,00	4 305 245,00	4 757 611,00	4 260 965,00	4 260 960,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 015 811,00	3 303 016,00	4 622 631,00	5 486 476,00	3 271 672,00	3 371 207,00	3 343 695,00	3 095 470,00	3 130 756,00	3 095 470,00	3 095 470,00	3 095 470,00	
	remony	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 170,00	
	- wydatki majątkowe	1 331 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883,00	1 456,00	220 000,00	415 000,00	360 000,00	305 000,00	16 239,00	
80132	Szkoły artystyczne	10 458 578,00	477 254,00	1 055 415,00	1 023 147,00	730 750,00	1 033 817,00	738 495,00	847 658,00	1 027 858,00	942 170,00	852 780,00	844 651,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 882 809,00	416 143,00	978 743,00	939 840,00	660 725,00	683 534,00	684 228,00	759 943,00	767 943,00	747 549,00	754 866,00	746 737,00	
	remony	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 833 089,00	681 837,00	857 627,00	857 627,00	477 856,00	520 131,00	646 604,00	506 652,00	510 063,00	580 452,00	506 653,00	506 678,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 020 648,00	438 103,00	635 563,00	717 274,00	436 487,00	482 075,00	477 314,00	471 736,00	475 147,00	471 737,00	471 737,00	471 738,00	
	remony	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik					
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85285	Pozostała działalność	4 062 925,00														
	- wydatki bieżące w tym:	4 062 925,00	245 065,00	492 770,00	332 369,00	243 650,00	319 267,00	307 811,00	630 465,00	327 750,00	143 725,00	392 978,00	319 509,00	306 966,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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)	11 825,00	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	10 580 076,00	747 457,00	1 046 659,00	993 505,00	680 427,00	1 376 370,00	784 224,00	757 495,00	785 981,00	893 046,00	860 203,00	830 365,00	3 500,00		
85305	Zabud	8 119 356,00												924 361,00		
	- wydatki bieżące w tym:	8 119 356,00	678 660,00	964 854,00	830 675,00	600 192,00	708 787,00	591 458,00	548 502,00	584 124,00	688 041,00	656 015,00	630 236,00	630 012,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 242 192,00	531 313,00	763 921,00	712 509,00	472 824,00	457 708,00	483 860,00	463 893,00	463 604,00	481 960,00	478 909,00	454 762,00	456 898,00		
	remonty	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00		
85321	Zespół spr. orzek. o stopniu niepełn.	674 300,00														
	- wydatki bieżące w tym:	674 300,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	283 217,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00		
	remonty	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	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	Prawikowe urzędy pracy	1 585 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	1 585 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	590 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	202 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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		
85334	Pomoc dla reparatorów	37 483,00														
	- wydatki bieżące w tym:	37 483,00	0,00	0,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	13 240,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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		
85346	Dotychczasowe i dofinansowanie nauzycieli	24 644,00														
	- wydatki bieżące w tym:	24 644,00	0,00	0,00	0,00	3 459,00	0,00	1 361,00	488,00	979,00	2 682,00	3 039,00	1 199,00	11 417,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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	239 293,00														
	- wydatki bieżące w tym:	239 293,00	12 606,00	25 854,00	21 639,00	14 722,00	15 597,00	17 194,00	21 077,00	22 911,00	24 456,00	21 077,00	21 083,00	21 077,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	196 411,00	11 631,00	19 573,00	19 390,00	10 886,00	14 357,00	15 894,00	17 140,00	18 974,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00		
	remonty	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	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		
854	Edybilnożyńska opieka wychowawcza	34 012 581,00	2 730 738,00	3 524 378,00	3 621 815,00	2 567 008,00	2 572 453,00	3 210 840,00	2 464 143,00	2 544 156,00	3 181 198,00	2 511 563,00	2 439 021,00	2 475 318,00		
85401	Świadczenia szkolne	14 762 331,00														
	- wydatki bieżące w tym:	14 762 331,00	1 129 904,00	1 631 262,00	1 639 249,00	1 079 853,00	1 103 533,00	1 488 989,00	1 084 216,00	1 111 602,00	1 241 044,00	1 084 221,00	1 084 218,00	1 084 228,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 879 234,00	1 126 144,00	1 630 740,00	1 481 420,00	1 068 122,00	1 099 209,00	1 155 048,00	1 048 526,00	1 075 910,00	1 048 526,00	1 048 529,00	1 048 526,00	1 048 534,00		
	remonty	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	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		
85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	6 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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	6 136 416,00														
	- wydatki bieżące w tym:	6 136 416,00	535 152,00	592 854,00	680 765,00	502 504,00	452 607,00	528 606,00	460 086,00	481 939,00	501 600,00	460 087,00	460 089,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 665 870,00	354 609,00	359 072,00	472 077,00	279 788,00	283 273,00	278 851,00	269 393,00	291 233,00	269 393,00	269 393,00	269 395,00			
	remonty	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Przedsiębiorstwa	0,00														
	- wydatki bieżące 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		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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		
85405	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00														
	- wydatki bieżące 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		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	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		
	remonty	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	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 Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	20	21		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	34 488 000,00	1 268 180,00	1 632 490,00	4 918 252,00	1 695 306,00	2 228 295,00	1 483 158,00	1 828 856,00	1 388 915,00	2 139 102,00	1 879 909,00	2 483 734,00	2 164 994,00		
	- wydatki bieżące w tym:	25 205 000,00	495 097,00	475 472,00	702 083,00	673 374,00	474 852,00	566 668,00	510 240,00	498 191,00	448 242,00	478 667,00	744 770,00	655 495,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 723 129,00														
	- wydatki majątkowe	9 283 000,00	176,00		1 389 310,00		3 170,00	5 794,00	1 200 000,00	2 310 775,00	3 419 230,00	3 419 230,00	620 000,00	324 605,00		
	- wydatki bieżące w tym:	12 500 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00					
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 500 000,00			2 146 000,00		2 286 294,00			4 367 706,00				1 200 000,00		
	- wydatki majątkowe	10 000 000,00														
70005	Poprawa obsługi	0,00														
	- wydatki bieżące w tym:	0,00														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00														
	- wydatki majątkowe	0,00														
71003	Dotychczasowe zadania	5 945 000,00	296 846,00	417 524,00	648 108,00	534 335,00	360 441,00	611 816,00	825 302,00	419 760,00	397 068,00	579 866,00	533 474,00	720 456,00		
	- wydatki bieżące w tym:	5 445 000,00	266 846,00	415 928,00	635 680,00	534 335,00	359 189,00	611 816,00	425 302,00	405 066,00	377 068,00	419 860,00	393 474,00	570 456,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 273 184,00	181 072,00	150 552,00	356 185,00	317 270,00	203 798,00	285 155,00	269 402,00	253 731,00	241 955,00	294 510,00	264 311,00	455 243,00		
	- wydatki majątkowe	500 000,00		1 606,00	12 428,00		1 272,00			14 694,00	20 000,00	160 000,00	140 000,00	150 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 000 000,00							29 280,00			150 480,00	866 240,00	854 000,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000 000,00														
72005	Dotychczasowe zadania	86 851 175,00	3 750 387,00	4 748 707,00	7 627 407,00	5 664 972,00	5 949 752,00	5 605 054,00	7 801 898,00	7 209 710,00	9 530 983,00	8 597 881,00	8 290 239,00	10 074 285,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 247 000,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00	187 250,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	715 690,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00	59 641,00		
	- wydatki majątkowe	81 491 494,00	4 563 137,00	4 554 601,00	7 187 628,00	6 436 420,00	5 049 316,00	5 286 520,00	6 800 362,00	6 886 305,00	7 398 760,00	7 984 718,00	7 412 171,00	7 741 556,00		
	- wydatki bieżące w tym:	43 093 263,00	3 320 975,00	2 913 659,00	4 645 007,00	4 428 374,00	3 087 468,00	3 104 962,00	3 610 004,00	3 596 190,00	3 597 158,00	3 596 468,00	3 596 777,00	3 596 201,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	300 000,00														
	- wydatki majątkowe	4 112 681,00			47 825,00	41 099,00	589 181,00	0,00	452 089,00	60 000,00	348 000,00	104 710,00	611 000,00	1 835 896,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 871 296,00	6 856,00		204 604,00	103,00	124 005,00	131 284,00	262 197,00	76 155,00	1 596 973,00	79 818,00	79 818,00	309 483,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 188,00			875,00			223,00			989,00			1 307,00		
	- wydatki majątkowe	241 385,00										241 385,00				
	- wydatki bieżące w tym:	669 896,00			109 174,00			76 173,00			258 885,00			225 684,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	669 896,00			109 174,00			76 173,00			258 885,00			225 684,00		
751	Urządzenia i sprzęt biurowy, sprzęt i ochronny sprzęt oraz wyposażenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	50 000,00							40 000,00	10 000,00						
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00														
75113	Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej	80 000,00	3 030,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 881,00	9 500,00	14 559,00	15 400,00	15 400,00	3 030,00	3 030,00		
	- wydatki bieżące w tym:	80 000,00														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 000,00														
752	Dotychczasowe zadania	10 569 612,00	666 780,00	663 233,00	1 099 336,00	892 616,00	837 102,00	789 168,00	942 634,00	637 356,00	684 333,00	936 702,00	1 026 194,00	965 156,00		
	- wydatki bieżące w tym:	103 000,00	2 800,00	2 800,00	5 270,00	6 950,00	2 441,00	7 844,00	14 405,00	11 655,00	17 705,00	12 060,00	8 616,00	7 985,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	103 000,00														
	- wydatki majątkowe															

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonalne												grudzień
			styczeń	lutą	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
75416	Straż Miejska	9 957 000,00	683 980,00	657 864,00	1 089 604,00	885 666,00	819 961,00	755 353,00	670 396,00	770 884,00	800 997,00	850 297,00	875 949,00	875 949,00	
	- wydatki bieżące w tym:	9 737 000,00	614 504,00	695 164,00	993 597,00	827 777,00	615 833,00	634 977,00	639 833,00	679 304,00	692 103,00	724 395,00	632 376,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 431 530,00													
	remonty								220 000,00						
	- wydatki majątkowe	220 000,00													
	- pozostała działalność	489 612,00			4 462,00										
	- wydatki bieżące w tym:	499 612,00													
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	127 317,00						3 401,00							
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
75417	Pochwyty od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 266 000,00	100 991,00	66 061,00	75 278,00	122 838,00	119 445,00	108 391,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1 266 000,00	100 991,00	68 061,00	75 278,00	122 838,00	119 445,00	108 391,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 800,00	1 022,00	41,00	182,00	9 861,00	3 786,00	1 447,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00		
	remonty														
	- wydatki majątkowe	1 266 000,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
75418	Pobór podatków, opłat i niespodziewanych należności budżetowych	1 266 000,00	100 991,00	68 061,00	75 278,00	122 838,00	119 445,00	108 391,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1 266 000,00	100 991,00	68 061,00	75 278,00	122 838,00	119 445,00	108 391,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00	111 832,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 800,00	1 022,00	41,00	182,00	9 861,00	3 786,00	1 447,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00		
	remonty														
	- wydatki majątkowe	1 266 000,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
757	Obługa służby publicznej	31 720 113,00	1 362 335,00	677 929,00	332 128,00	6 696 670,00	670 018,00	303 650,00	1 350 764,00	650 075,00	350 000,00	13 267 308,00	3 586 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	31 720 113,00	1 362 335,00	677 929,00	332 128,00	6 696 670,00	670 018,00	303 650,00	1 350 764,00	650 075,00	350 000,00	13 267 308,00	3 586 000,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 720 113,00	1 362 335,00	677 929,00	332 128,00	6 696 670,00	670 018,00	303 650,00	1 350 764,00	650 075,00	350 000,00	13 267 308,00	3 586 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	31 720 113,00	1 362 335,00	677 929,00	332 128,00	6 696 670,00	670 018,00	303 650,00	1 350 764,00	650 075,00	350 000,00	13 267 308,00	3 586 000,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
758	Różne rozliczenia	29 251 648,00	443 868,00	420 450,00	431 349,00	412 739,00	390 324,00	425 324,00	4 406 324,00	4 536 324,00	4 438 624,00	4 455 954,00	4 442 954,00		
	- wydatki bieżące w tym:	29 251 648,00	443 868,00	420 450,00	431 349,00	412 739,00	390 324,00	425 324,00	4 406 324,00	4 536 324,00	4 438 624,00	4 455 954,00	4 442 954,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	326 000,00													
	remonty														
	- wydatki majątkowe	326 000,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
75814	Różne rozliczenia finansowe	326 000,00	53 544,00	30 126,00	41 025,00	22 415,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	41 330,00	28 340,00		
	- wydatki bieżące w tym:	326 000,00	53 544,00	30 126,00	41 025,00	22 415,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	41 330,00	28 340,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
75818	Różne wydatki celowe	24 241 766,00													
	- wydatki bieżące w tym:	18 241 766,00													
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	6 000 000,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
75831	Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	4 683 882,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00		
	- wydatki bieżące w tym:	4 683 882,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00	390 324,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
801	Ofiary i wychowanie	293 815 966,00	21 737 845,00	30 049 827,00	28 198 776,00	21 309 048,00	22 480 262,00	28 556 917,00	22 797 767,00	23 807 891,00	26 037 046,00	23 024 986,00	22 593 874,00		
	- wydatki bieżące w tym:	124 312 043,00	9 368 891,00	13 162 607,00	14 036 705,00	8 718 772,00	9 895 611,00	11 530 853,00	8 701 552,00	8 846 250,00	9 955 637,00	8 642 378,00	8 832 327,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120 724 008,00	7 942 067,00	11 338 555,00	11 131 885,00	7 094 702,00	8 524 550,00	8 142 714,00	7 223 490,00	7 347 599,00	7 223 493,00	7 223 493,00	7 223 495,00		
	remonty	450 000,00													
	- wydatki majątkowe	3 588 035,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
80104	Przebiegi przy szpitalach podstawowych	77 433 952,00	6 956 301,00	6 487 471,00	6 404 616,00	6 356 302,00	6 356 302,00	6 411 082,00	6 396 303,00	6 396 303,00	6 423 184,00	6 396 303,00	6 358 052,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 267 131,00	149 622,00	221 234,00	207 852,00	167 107,00	169 051,00	167 836,00	194 553,00	211 656,00	194 555,00	194 555,00	194 555,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000,00													
	remonty														
	- wydatki majątkowe	757 000,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
80105	Przebiegi specjalne	3 422 313,00	262 530,00	349 507,00	401 835,00	282 328,00	276 580,00	330 420,00	248 856,00	256 769,00	267 699,00	248 857,00	248 665,00		
	- wydatki bieżące w tym:	3 422 313,00	262 530,00	349 507,00	401 835,00	282 328,00	276 580,00	330 420,00	248 856,00	256 769,00	267 699,00	248 857,00	248 665,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 927 157,00	137 629,00	244 727,00	223 508,00	150 255,00	153 479,00	163 783,00	140 903,00	149 076,00	140 903,00	140 904,00	140 908,00		
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
80110	Gimnazja	83 638 547,00	5 580 970,00	9 712 175,00	7 060 733,00	5 580 970,00	5 580 970,00	7 075 218,00	6 230 503,00	6 230 503,00	6 977 625,00	6 230 503,00	6 230 506,00		
	- wydatki bieżące w tym:	78 721 182,00	5 011 977,00	7 412 327,00	7 206 709,00	5 056 151,00	5 145 629,00	5 514 910,00	4 864 007,00	4 931 890,00	4 864 007,00	4 864 007,00	4 864 017,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 589 644,00	100 000,00												
	remonty														
	- wydatki majątkowe	4 817 365,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutą	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85215	Dodatkil mierzaniowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty - wydatki majątkowe	22 806 000,00 22 806 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00
85218	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty - wydatki majątkowe	6 170 428,00 6 020 428,00 4 507 687,00 90 000,00	308 843,00 202 719,00	593 551,00 501 497,00	563 202,00 471 533,00	442 195,00 321 776,00	616 656,00 316 242,00 61 816,00 10 091,00	450 820,00 385 129,00 28 184,00	450 820,00 385 129,00	476 165,00 385 129,00	500 820,00 385 129,00	500 820,00 385 129,00	500 820,00 385 129,00	645 516,00 385 129,00	645 516,00 385 129,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	150 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00	463 356,00	463 356,00	404 412,00	304 724,00	478 798,00	423 871,00	497 768,00	497 768,00	497 768,00	497 768,00	497 768,00	497 768,00	916 300,00
85285	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	3 892 325,00 3 892 325,00	235 065,00	482 770,00	318 229,00	233 650,00	295 967,00	297 161,00	620 465,00	316 750,00	117 025,00	370 978,00	308 509,00	295 756,00	295 756,00
853	Wydatki majątkowe - wydatki bieżące (wydatki bieżące) w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	11 825,00	679 680,00	964 654,00	830 875,00	602 356,00	714 562,00	691 458,00	648 502,00	584 124,00	688 094,00	688 220,00	630 236,00	630 012,00	630 012,00
85305	Zbiorki - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	8 119 556,00 8 111 356,00 6 242 782,00	678 660,00 531 313,00	964 654,00 763 921,00	830 875,00 712 509,00	600 192,00 472 824,00	708 787,00 457 709,00	591 458,00 483 880,00	548 502,00 483 893,00	584 124,00 463 604,00	688 041,00 481 960,00	656 015,00 478 909,00	630 236,00 454 762,00	630 012,00 456 899,00	630 012,00 456 899,00
85346	Dobrotę i dostojność nauzyści - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	8 000,00 2 217,00 2 217,00				2 164,00	5 795,00				53,00	2 205,00			
854	Wydatki majątkowe - wydatki bieżące (wydatki bieżące) w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	13 901 376,00 13 601 231,00 12 794 716,00	1 025 310,00	1 481 208,00	1 625 440,00	1 006 416,00	1 015 995,00	1 389 459,00	991 165,00	1 011 794,00	1 347 210,00	990 939,00	991 936,00	1 025 132,00	1 025 132,00
85401	Świeltce szkolne - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	13 601 231,00 13 601 231,00 12 794 716,00	1 025 131,00 1 022 038,00	1 481 208,00 1 481 828,00	1 560 154,00 1 444 519,00	1 006 416,00 995 629,00	1 015 985,00 1 012 288,00	1 371 214,00 1 062 405,00	990 836,00 959 243,00	1 011 484,00 979 791,00	1 135 892,00 959 243,00	990 839,00 959 246,00	990 836,00 959 243,00	980 836,00 959 243,00	980 836,00 959 243,00
85402	Wydatki majątkowe - wydatki bieżące (wydatki bieżące) w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	6 000,00 0,00			120,00										
85407	Ośrodki szkolno - wychowawcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	1 000,00 1 000,00			997,00						3,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	236 318,00 236 318,00			30 538,00						174 951,00				22 575,00
85465	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi remonty	236 318,00 63 227,00 63 227,00			30 538,00 3 751,00						174 951,00				22 575,00
		61 727,00			3 751,00						36 364,00				11 621,00
					3 751,00						36 364,00				11 621,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
82114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	12 500,00	12 500,00	20 000,00	15 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	180 000,00	12 500,00	12 500,00	20 000,00	15 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
82118	Biblioteki	15 246 164,00	560 000,00	750 000,00	964 125,00	803 514,00	854 693,00	700 000,00	809 827,00	750 000,00	849 440,00	859 185,00	740 000,00	1 645 400,00	
	- wydatki bieżące w tym:	10 288 164,00	560 000,00	750 000,00	964 125,00	803 514,00	854 693,00	700 000,00	809 827,00	750 000,00	849 440,00	859 185,00	740 000,00	1 645 400,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty	400 764,00			114 125,00	13 514,00	104 693,00		59 827,00		69 440,00	39 165,00		4 900 000,00	
	- wydatki majątkowe	4 880 000,00			6 715,00	9 345,00	13 080,00		17 270,00			13 580,00		4 900 000,00	
82118	Muzea	5 337 631,00	395 000,00	295 000,00	100 360,00	428 000,00	455 000,00	492 139,00	395 000,00	487 500,00	526 280,00	589 242,00	520 000,00	566 133,00	
	- wydatki bieżące w tym:	5 247 631,00	395 000,00	295 000,00	100 360,00	428 000,00	455 000,00	492 139,00	395 000,00	487 500,00	526 280,00	589 242,00	520 000,00	566 133,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty	450 000,00				26 000,00		81 500,00		92 500,00	65 758,00	114 242,00	40 000,00	30 000,00	
	- wydatki majątkowe	80 000,00			360,00			28 177,00			61 823,00			502,00	
	- Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	2 000,00						636,00							
82120	Obrotowa i konserwacja zabytków	2 580 000,00			450 000,00	370 000,00	50 000,00		100 000,00		560 000,00	797 000,00	253 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 580 000,00			450 000,00	370 000,00	50 000,00		100 000,00		560 000,00	797 000,00	253 000,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty	2 265 000,00			450 000,00	250 000,00	50 000,00		100 000,00		470 000,00	692 000,00	253 000,00		
	- wydatki majątkowe														
82185	Pozostała działalność	2 132 431,00	20 000,00	100 000,00	315 307,00	100 000,00	50 000,00	223 128,00	200 000,00	100 000,00	157 926,00	100 000,00	50 000,00	183 370,00	
	- wydatki bieżące w tym:	1 599 731,00	20 000,00	100 000,00	315 307,00	100 000,00	50 000,00	223 128,00	200 000,00	100 000,00	157 926,00	100 000,00	50 000,00	183 370,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty	532 700,00			0,00		500 000,00	9 050,00			23 650,00			0,00	
	- w tym:														
	- Samorządy pomocnicze	272 129,00			15 307,00			23 128,00			67 624,00			133 370,00	
	- wydatki bieżące	239 429,00						9 050,00			23 650,00				
	- wydatki majątkowe	32 700,00													
825	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea, obszary i zbiorniki ekologiczne i przyrody	8 348 906,00	544 766,00	962 286,00	1 044 241,00	630 944,00	561 932,00	553 883,00	775 082,00	558 000,00	558 000,00	647 720,00	810 179,00	801 973,00	
82504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 348 906,00	544 766,00	962 286,00	1 044 241,00	630 944,00	561 932,00	553 883,00	775 082,00	558 000,00	558 000,00	647 720,00	810 179,00	801 973,00	
	- wydatki bieżące w tym:	8 067 574,00	544 766,00	962 286,00	1 044 241,00	630 944,00	548 847,00	553 883,00	775 082,00	490 000,00	538 000,00	522 000,00	810 179,00	801 973,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 596 954,00	208 527,00	540 555,00	500 131,00	352 816,00	357 145,00	367 256,00	381 670,00	368 000,00	376 000,00	370 000,00	372 050,00	402 874,00	
	- remonty	80 000,00								15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	
	- wydatki majątkowe	281 332,00				400,00	14 985,00			152 212,00	20 000,00	25 720,00		15,00	
826	Kultura fizyczna i sport	29 493 725,00	996 378,00	1 362 673,00	2 173 447,00	2 398 696,00	2 488 579,00	2 675 631,00	2 755 161,00	1 646 992,00	3 724 226,00	2 659 585,00	2 823 272,00	3 085 185,00	
82601	Obiekty sportowe	25 650,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00						1 483,00							
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe	24 150,00													
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	1 500,00						1 483,00							
82605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 945 000,00	562 660,00	569 200,00	639 500,00	457 000,00	154 200,00	615 240,00	488 100,00	242 400,00	524 800,00	333 528,00	224 600,00	133 774,00	
	- wydatki bieżące w tym:	4 945 000,00	562 660,00	569 200,00	639 500,00	457 000,00	154 200,00	615 240,00	488 100,00	242 400,00	524 800,00	333 528,00	224 600,00	133 774,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
82605	Pozostała działalność	24 523 075,00	433 718,00	584 143,00	526 044,00	631 554,00	600 118,00	658 677,00	771 312,00	749 592,00	910 711,00	286 892,00	598 672,00	953 642,00	
	- wydatki bieżące w tym:	7 915 075,00	433 718,00	584 143,00	526 044,00	631 554,00	600 118,00	658 677,00	771 312,00	749 592,00	910 711,00	286 892,00	598 672,00	953 642,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	578,00								300,00				278,00	
	- remonty														
	- wydatki majątkowe	16 608 000,00		699 330,00	1 007 803,00	1 310 042,00	1 734 261,00	1 400 231,00	1 495 749,00	655 000,00	2 288 715,00	2 015 000,00	2 000 000,00	2 001 769,00	
	- w tym:														
	- Samorządy pomocnicze	1 002 075,00						157 074,00			393 689,00			228 363,00	
	- wydatki bieżące	802 075,00			22 750,00			120 231,00			78 000,00			1 769,00	
	- wydatki majątkowe	200 000,00													

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutyl	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
82605	Wydawki bieżące w tym:	882 848 021,00	59 744 340,00	70 142 245,00	76 760 236,00	71 753 978,00	64 608 384,00	78 075 424,00	73 123 140,00	72 817 025,00	79 572 452,00	86 484 237,00	74 474 353,00	78 190 196,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	263 346 312,00	20 312 489,00	27 476 255,00	29 233 742,00	21 388 434,00	21 039 130,00	21 376 551,00	20 248 141,00	20 430 280,00	20 128 175,00	20 267 213,00	20 444 429,00	21 001 464,00	
	- remonty	13 245 432,00	0,00	656,00	803 330,00	630 961,00	695 076,00	682 217,00	1 714 650,00	3 270 054,00	2 507 119,00	1 811 087,00	870 930,00	255 351,00	
	- wydatki majątkowe	142 665 597,00	176,00	1 387 340,00	6 440 522,00	27 333 121,00	8 713 748,00	4 046 592,00	8 104 868,00	8 105 819,00	19 413 952,00	16 912 184,00	17 012 207,00	23 224 556,00	
	- w tym:	1 025 541 618,00	58 744 516,00	71 529 885,00	63 220 758,00	59 087 099,00	73 322 142,00	80 122 016,00	82 228 108,00	82 022 845,00	98 886 404,00	103 376 831,00	81 486 860,00	101 415 154,00	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2004

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	20	21		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	WYDATKI WŁASNE POWIATU	413 506 170,00	24 077 215,00	31 594 042,00	38 479 874,00	29 044 370,00	31 119 089,00	33 116 485,00	41 417 635,00	35 928 360,00	39 404 627,00	33 105 706,00	37 583 626,00	38 615 141,00		
0200	- wydatki:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00												3 500,00		
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00												3 500,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 500,00												3 500,00		
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
600	Transport i łączność	107 950 776,00	2 339 814,00	3 527 662,00	7 118 531,00	6 145 944,00	6 347 460,00	5 152 442,00	17 697 000,00	11 170 582,00	12 250 000,00	8 690 000,00	13 487 653,00	13 423 688,00		
60015	Transport i łączność w miejscach na prawach powiatu	107 950 776,00														
60015	Drogi publiczne w tym:	47 096 694,00	2 339 814,00	3 476 512,00	7 084 043,00	2 876 809,00	3 931 269,00	3 278 401,00	4 460 000,00	5 500 000,00	4 450 000,00	3 390 000,00	2 876 158,00	3 423 688,00		
	- wydatki bieżące w tym:	8 227 172,00	369 124,00	547 723,00	867 598,00	805 852,00	521 793,00	527 814,00	620 000,00	650 000,00	660 000,00	660 000,00	620 000,00	1 377 268,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 900 000,00					1 000 000,00	797 842,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 102 158,00			
	remonty															
	- wydatki majątkowe	60 854 082,00		51 150,00	24 488,00	3 269 135,00	3 016 191,00	1 874 041,00	13 237 000,00	5 670 582,00	7 800 000,00	5 300 000,00	10 611 495,00	10 000 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	17 050,00	17 004,00	25 137,00	25 021,00	30 264,00	13 789,00	78 000,00	81 735,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
70085	Pozostała działalność	600 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	600 000,00	17 050,00	17 004,00	25 137,00	25 021,00	30 264,00	13 789,00	78 000,00	81 735,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
710	Działalność usługowa	508 000,00	39 897,00	67 173,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00		
71015	Nadzór budowlany	508 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	508 000,00	39 897,00	67 173,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00	39 893,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	446 730,00	34 956,00	62 234,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00	34 954,00		
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
750	Administracja publiczna	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00	9 824,00	9 921,00	0,00		
75045	Komasa poborowa	65 000,00						45 155,00				9 824,00	9 921,00			
	- wydatki bieżące w tym:	65 000,00						45 155,00				9 824,00	9 921,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 162,00										1 082,00	1 080,00			
	remonty															
754	wydatki majątkowe															
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 742 286,00	502 039,00	3 065,00	3 342,00	16 858,00	224 058,00	257 669,00	514 946,00	553 599,00	930 775,00	367 272,00	897 899,00	2 470 764,00		
	- wydatki bieżące w tym:	2 500 000,00														
	Komendy powiatowe Policji	1 100 000,00					199 394,00	3 792,00	201 745,00	90 000,00	81 029,00	111 948,00	412 092,00			
	- wydatki bieżące w tym:															
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
75411	wydatki majątkowe	1 400 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 186,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00		
	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 186,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00		
	- wydatki bieżące w tym:	50 000,00														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe	550 000,00	500 000,00													
75414	Obrona cywilna	3 630 286,00														
	- wydatki bieżące w tym:	285 500,00	2 039,00	3 065,00	3 342,00	16 858,00	18 561,00	32 391,00	13 732,00	74 511,00	38 766,00	30 855,00	23 365,00	27 995,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe	3 344 786,00						18 300,00		189 619,00	611 511,00	25 000,00	257 056,00	2 243 300,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie											
			styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad	grudzieñ
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
75495	Pozostała działalność	12 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	12 000,00					6 083,00						5 917,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remony													
	- wydatki majątkowe													
758	Różne rozliczenia	34 536 355,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 025,00
75832	Część: równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	34 536 355,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 025,00
	- wydatki bieżące w tym:	34 536 355,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 030,00	2 878 025,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remony													
	- wydatki majątkowe													
801	Składowe wypracowania	194 420 028,00	13 107 486,00	13 177 174,00	22 397 858,00	14 702 760,00	14 535 301,00	19 008 387,00	14 908 960,00	15 761 687,00	17 168 368,00	14 912 464,00	14 372 280,00	14 368 893,00
80102	Skłowy podstawowe specjalne	17 316 831,00												
	- wydatki bieżące w tym:	16 165 831,00	1 146 284,00	1 785 368,00	1 898 579,00	1 211 623,00	1 226 108,00	1 556 484,00	1 193 085,00	1 223 212,00	1 345 827,00	1 193 089,00	1 193 086,00	1 193 086,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 760 675,00	1 043 870,00	1 611 619,00	1 597 014,00	1 074 492,00	1 113 297,00	1 181 186,00	1 018 168,00	1 048 295,00	1 018 167,00	1 018 169,00	1 018 169,00	1 018 169,00
	remony													
	- wydatki majątkowe	1 151 000,00							183 333,00	198 333,00	219 333,00	183 333,00	183 333,00	183 335,00
	Gminna specjalna	10 609 655,00												
	- wydatki bieżące w tym:	10 609 655,00	717 063,00	1 087 199,00	1 281 353,00	784 347,00	779 417,00	1 064 099,00	790 813,00	823 028,00	909 886,00	790 813,00	790 817,00	790 820,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 500 622,00	688 670,00	1 041 046,00	1 123 586,00	729 650,00	742 210,00	794 991,00	724 708,00	756 923,00	724 708,00	724 708,00	724 712,00	724 710,00
	remony													
	- wydatki majątkowe	2 373 884,00												
80113	Dowożenie uznień do szkół	2 373 884,00	174 473,00	44 988,00	311 189,00	287 035,00	217 938,00	363 288,00	162 484,00	162 485,00	162 485,00	162 485,00	162 485,00	162 489,00
	- wydatki bieżące w tym:	37 860,00	3 072,00	1 994,00	3 814,00	4 208,00	2 533,00	3 893,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 061,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remony													
	- wydatki majątkowe	74 119 084,00												
80120	Licencje ogólnokształcące	72 464 084,00	5 210 804,00	7 710 948,00	8 897 618,00	5 545 227,00	5 497 941,00	6 970 059,00	5 350 134,00	5 325 711,00	5 978 498,00	5 325 711,00	5 325 712,00	5 325 721,00
	- wydatki bieżące w tym:	57 477 423,00	4 378 095,00	6 488 116,00	6 888 317,00	4 421 655,00	4 575 742,00	4 821 520,00	4 337 681,00	4 313 258,00	4 313 258,00	4 313 258,00	4 313 258,00	4 313 265,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000,00					112 056,00	35 803,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	remony													
	- wydatki majątkowe	643 319,00							280 000,00	585 000,00	400 730,00	241 411,00		
80121	Licencje ogólnokształcące specjalne	643 319,00	39 043,00	67 563,00	64 338,00	45 450,00	47 045,00	66 780,00	50 416,00	55 074,00	56 353,00	50 417,00	50 417,00	50 423,00
	- wydatki bieżące w tym:	570 974,00	38 995,00	66 223,00	56 015,00	44 020,00	45 903,00	51 152,00	44 000,00	48 658,00	44 001,00	44 001,00	44 001,00	44 005,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remony													
	- wydatki majątkowe	8 903 441,00												
80123	Licencje profilowane	8 903 441,00	529 522,00	831 140,00	799 066,00	570 296,00	570 973,00	897 401,00	769 227,00	772 941,00	855 182,00	769 227,00	769 227,00	769 239,00
	- wydatki bieżące w tym:	7 335 579,00	497 354,00	727 306,00	597 743,00	484 384,00	497 560,00	675 076,00	642 072,00	645 786,00	642 072,00	642 072,00	642 072,00	642 082,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remony													
	- wydatki majątkowe	58 564 415,00												
80130	Skłowy zawodowe	57 232 837,00	4 126 892,00	5 588 327,00	6 907 485,00	4 811 242,00	4 251 996,00	5 435 619,00	4 260 959,00	4 305 245,00	4 757 611,00	4 260 965,00	4 260 960,00	4 265 536,00
	- wydatki bieżące w tym:	42 015 811,00	3 303 016,00	4 622 631,00	5 486 476,00	3 271 672,00	3 371 207,00	3 343 695,00	3 095 470,00	3 139 756,00	3 095 470,00	3 095 470,00	3 095 470,00	3 095 478,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	175 000,00					13 863,00	1 456,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 170,00
	remony													
	- wydatki majątkowe	1 331 578,00							220 000,00	415 000,00	360 000,00	305 000,00	16 239,00	
80132	Skłowy artystyczne	10 458 350,00	477 254,00	1 055 415,00	1 023 147,00	730 750,00	1 033 817,00	738 495,00	847 658,00	1 027 658,00	942 170,00	852 780,00	844 651,00	849 555,00
	- wydatki bieżące w tym:	8 882 809,00	416 143,00	978 743,00	939 640,00	660 725,00	683 554,00	684 228,00	759 843,00	761 943,00	747 549,00	754 866,00	746 737,00	748 738,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	177 000,00								177 000,00				
	remony													
	- wydatki majątkowe	35 000,00							35 000,00					
80134	Skłowy zawodowe specjalne	6 833 099,00												
	- wydatki bieżące w tym:	6 763 099,00	461 893,00	681 837,00	857 627,00	477 856,00	520 131,00	646 604,00	506 652,00	510 063,00	580 452,00	506 653,00	506 653,00	506 678,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 020 648,00	438 103,00	635 563,00	717 274,00	436 487,00	482 075,00	477 314,00	471 736,00	475 147,00	471 737,00	471 737,00	471 737,00	471 738,00
	remony													
	- wydatki majątkowe	70 000,00								70 000,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 485 427,00													
	- wydatki bieżące w tym:	2 463 427,00	184 378,00	262 787,00	286 584,00	191 471,00	196 448,00	246 897,00	177 746,00	182 193,00	201 667,00	177 746,00	177 746,00	177 754,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 219 330,00	179 894,00	233 657,00	243 475,00	191 086,00	176 493,00	183 781,00	167 749,00	172 196,00	167 749,00	167 749,00	167 749,00	167 752,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe	22 000,00								22 000,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	923 287,00													
	- wydatki bieżące w tym:	923 287,00	39 890,00	61 602,00	70 862,00	47 463,00	68 148,00	97 922,00	81 443,00	83 734,00	96 408,00	92 824,00	90 944,00	92 047,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	442 409,00	28 866,00	44 424,00	36 551,00	29 603,00	33 239,00	62 818,00	34 015,00	36 806,00	34 015,00	34 015,00	34 015,00	34 022,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe	1 189 236,00													
80195	Pozostała działalność	1 189 236,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 189 236,00						887 480,00			301 756,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
851	Ochrona zdrowia	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	67 064,00	79 142,00	399,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
85111	Świadczenia ogólne	1 000 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00													
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgn.-opiek.	150 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	150 000,00													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	150 000,00													
852	Planowe świadczenia	32 188 000,00	2 335 276,00	2 957 660,00	2 781 650,00	3 395,00	67 064,00	79 142,00	399,00	0,00	2 596 398,00	2 785 753,00	2 689 954,00	2 571 067,00	
85201	Planowe świadczenia	8 866 269,00													
	- wydatki bieżące w tym:	8 866 269,00	660 713,00	772 360,00	677 566,00	663 362,00	947 170,00	659 695,00	581 703,00	728 832,00	791 076,00	784 757,00	813 565,00	785 470,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 889 700,00	477 894,00	552 292,00	460 056,00	384 809,00	397 331,00	346 703,00	332 833,00	342 647,00	386 147,00	397 147,00	437 754,00	439 487,00	
	remonty	310 000,00			26 840,00	5 260,00	193 150,00	6 150,00		78 600,00					
	- wydatki majątkowe														
85202	Domy pomocy społecznej	16 170 346,00													
	- wydatki bieżące w tym:	16 010 346,00	1 211 160,00	1 578 752,00	1 483 983,00	1 263 128,00	1 459 167,00	1 277 387,00	1 276 200,00	1 265 155,00	1 321 559,00	1 365 085,00	1 251 478,00	1 257 292,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 506 807,00	621 117,00	920 974,00	842 705,00	596 850,00	600 984,00	596 170,00	606 491,00	581 371,00	572 717,00	572 717,00	482 024,00	512 819,00	
	remonty	50 000,00					24 873,00				127,00				
	- wydatki majątkowe	160 000,00			2 400,00		28 150,00	53 884,00	61 376,00		14 190,00				
85204	Roczniny zasłupce	6 002 026,00													
	- wydatki bieżące w tym:	6 002 026,00	389 255,00	504 767,00	500 057,00	508 412,00	527 514,00	510 599,00	511 374,00	511 374,00	533 874,00	533 874,00	533 874,00	437 052,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 480,00			1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	15 114,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa mieszkaniowego, chronionej opieki i interwencji kryzysowej	639 212,00													
	- wydatki bieżące w tym:	639 212,00	42 900,00	65 141,00	68 800,00	57 000,00	58 110,00	52 000,00	42 000,00	50 278,00	52 148,00	50 278,00	50 278,00	50 279,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	370 192,00	28 900,00	45 141,00	43 800,00	32 000,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 771,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
85226	Ośrodki odoporno-opiekuńcze	340 147,00													
	- wydatki bieżące w tym:	340 147,00	21 248,00	26 640,00	34 704,00	28 115,00	28 683,00	26 057,00	25 900,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 764,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	161 637,00	6 898,00	11 856,00	20 886,00	15 143,00	9 363,00	11 662,00	12 975,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 574,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
85295	Pozostała działalność	170 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	170 000,00	10 000,00	10 000,00	14 140,00	10 000,00	23 300,00	10 650,00	10 000,00	11 000,00	26 700,00	22 000,00	11 000,00	11 210,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853	Pozostałe zadania, wyznaczone innymi sposobami	1 871 720,00	12 606,00	25 854,00	106 639,00	16 017,00	605 597,00	136 575,00	146 185,00	145 566,00	148 761,00	145 792,00	143 958,00	238 170,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 585 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 585 000,00			85 000,00		590 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	202 000,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	25 000,00							6 620,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
85346	Dotacje i dofinansowania	22 427,00													
	- wydatki bieżące w tym:	22 427,00				1 295,00		1 381,00	488,00	979,00	2 629,00	3 039,00	1 199,00	11 417,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
85395	Pozostała działalność	239 293,00													
	- wydatki bieżące w tym:	239 293,00	12 606,00	25 854,00	21 639,00	14 722,00	15 597,00	17 194,00	21 077,00	22 911,00	24 456,00	21 077,00	21 083,00	21 077,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	196 411,00	11 631,00	19 573,00	19 390,00	10 866,00	14 357,00	15 894,00	17 140,00	18 974,00	17 140,00	17 140,00	17 146,00	17 140,00	
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
	- w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	20 110 805,00	1 705 607,00	2 043 170,00	2 196 375,00	1 560 592,00	1 556 478,00	1 821 381,00	1 472 957,00	1 532 422,00	1 803 928,00	1 520 624,00	1 447 085,00	1 450 186,00	
85401	Świadczenia społeczne	1 161 100,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 161 100,00	104 773,00	150 054,00	49 095,00	73 437,00	87 548,00	117 785,00	93 282,00	100 118,00	105 152,00	93 282,00	93 282,00	93 292,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 084 518,00	104 106,00	148 912,00	36 907,00	72 493,00	86 921,00	92 643,00	89 283,00	96 119,00	89 283,00	89 283,00	89 283,00	89 297,00	
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 136 416,00													
	- wydatki bieżące w tym:	6 116 416,00	535 152,00	592 854,00	680 765,00	502 504,00	452 607,00	528 606,00	460 096,00	461 939,00	501 600,00	460 097,00	460 087,00	460 099,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 665 810,00	354 609,00	359 072,00	472 077,00	279 788,00	283 213,00	278 851,00	269 393,00	291 233,00	269 393,00	269 393,00	269 393,00	269 395,00	
	- remonty	62 000,00						31 000,00	31 000,00	20 000,00					
	- wydatki majątkowe	2 408 606,00													
85406	Parochie psychol.-pedag. oraz inne por. specj.	4 604 381,00													
	- wydatki bieżące w tym:	4 579 381,00	318 760,00	483 180,00	518 128,00	329 701,00	338 898,00	435 677,00	349 817,00	360 983,00	394 780,00	349 818,00	349 818,00	349 821,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 944 060,00	294 163,00	450 030,00	433 454,00	292 643,00	317 452,00	311 960,00	305 531,00	316 697,00	305 531,00	305 532,00	305 532,00	305 535,00	
	- remonty														
	- wydatki majątkowe	25 000,00									25 000,00				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 091 441,00													
	- wydatki bieżące w tym:	2 987 441,00	291 194,00	241 693,00	263 441,00	239 913,00	269 739,00	230 393,00	242 295,00	230 782,00	293 902,00	251 384,00	213 206,00	219 499,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 437 342,00	261 515,00	217 562,00	234 673,00	184 887,00	191 377,00	207 444,00	191 293,00	183 780,00	194 794,00	220 972,00	178 794,00	170 251,00	
	- remonty	94 000,00						4 000,00	20 000,00	70 000,00	80 000,00	10 000,00			
	- wydatki majątkowe	104 000,00			7 000,00										
85410	Internaty i bursy szkolne	4 590 737,00													
	- wydatki bieżące w tym:	4 575 737,00	413 000,00	517 569,00	620 760,00	373 769,00	369 858,00	457 011,00	298 017,00	300 296,00	331 401,00	298 018,00	298 018,00	298 020,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 700 128,00	339 640,00	441 980,00	493 154,00	297 588,00	298 976,00	278 014,00	258 082,00	260 361,00	258 083,00	258 083,00	258 083,00	258 084,00	
	- remonty														
	- wydatki majątkowe	15 000,00									15 000,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 148,00													
	- wydatki bieżące w tym:	47 148,00									23 574,00	23 574,00			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	437 383,00													
	- wydatki bieżące w tym:	437 383,00	40 828,00	56 790,00	55 586,00	40 318,00	35 246,00	49 929,00	25 626,00	27 480,00	28 695,00	25 627,00	25 627,00	25 631,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	419 161,00	40 733,00	56 659,00	53 398,00	38 151,00	35 180,00	41 162,00	25 286,00	27 140,00	25 287,00	25 283,00	25 291,00	25 291,00	
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 199,00	1 900,00	1 030,00	1 600,00	950,00	2 582,00	1 980,00	3 824,00	3 824,00	4 824,00	8 824,00	7 037,00	3 824,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- wydatki majątkowe														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00	35 600,00	35 450,00	36 600,00	35 650,00	35 250,00	35 750,00	81 948,00	86 948,00	201 948,00	75 948,00	71 953,00	71 955,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	420 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- wydatki majątkowe														
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
90095	Pozostała działalność	350 000,00	600,00	450,00	600,00	650,00	250,00	750,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 953,00	6 955,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 546 700,00	1 103 800,00	861 800,00	895 819,00	1 090 193,00	1 127 000,00	1 058 000,00	1 080 764,00	1 081 500,00	1 135 618,00	1 102 006,00	967 000,00	1 023 200,00	
92106	Teatr dramatyczny i lalkowe	6 445 500,00	613 800,00	401 800,00	531 800,00	509 000,00	507 000,00	528 000,00	504 100,00	431 000,00	512 000,00	512 000,00	477 000,00	477 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
92107	Teatr muzyczny, opery, operetki	441 000,00			89 313,00	19 999,00			91 664,00	181 500,00	35 324,00	23 200,00			
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
92113	Centra kultury i sztuki	1 390 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
92114	Pozostałe instytucje kultury	140 000,00			4 706,00	6 194,00			5 000,00	2 000,00	8 294,00	6 806,00			
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- remonty														
	- wydatki majątkowe														

Wyszczególnienie	Wykonanie												grudzień	
	styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad			
Wydatki bieżące w tym:	23 677 215,00	31 542 892,00	38 356 673,00	25 745 647,00	27 866 745,00	30 850 873,00	27 024 394,00	28 322 857,00	29 474 070,00	26 277 487,00	25 766 034,00	25 766 034,00	25 659 037,00	25 659 037,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 901 379,00	20 285 330,00	21 704 325,00	14 395 700,00	14 549 588,00	15 056 235,00	14 085 234,00	14 245 755,00	14 115 820,00	14 161 395,00	14 015 025,00	14 015 025,00	14 820 484,00	14 820 484,00
- remonty	0,00	0,00	31 546,00	6 280,00	1 218 023,00	838 892,00	2 105 186,00	3 386 788,00	2 082 687,00	1 079 169,00	1 131 324,00	1 131 324,00	28 170,00	28 170,00
Wydatki majątkowe	72 723 446,00	51 150,00	124 201,00	3 298 723,00	3 252 344,00	2 265 612,00	14 413 241,00	7 605 503,00	9 950 557,00	6 828 219,00	11 797 592,00	11 797 592,00	12 656 104,00	12 656 104,00
Wydatki ogółem	413 506 170,00	31 594 042,00	38 479 874,00	29 044 370,00	31 119 089,00	33 116 485,00	41 437 635,00	35 928 360,00	39 404 627,00	33 105 706,00	37 593 626,00	37 593 626,00	38 615 141,00	38 615 141,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2004

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie											
			styczeń	lutý	marzec	kwiecieñ	maj	czerwiec	lipiec	sierpieñ	wrzesieñ	październik	listopad	grudzieñ
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI	26 812 217,00	3 532 226,00	2 689 559,00	1 656 326,00	1 657 947,00	2 663 222,00	3 827 471,00	1 921 317,00	1 833 506,00	1 869 809,00	1 698 063,00	1 654 472,00	1 808 599,00
700	Gospodarka mieszkaniowa:	3 085 442,00	0,00	289 370,00	43 255,00	0,00	0,00	1 951 632,00	185 451,00	173 927,00	155 451,00	135 451,00	115 451,00	35 454,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 085 442,00		289 370,00	43 255,00			1 951 632,00	185 451,00	173 927,00	155 451,00	135 451,00	115 451,00	35 454,00
	- wydatki bieżące w tym:	3 085 442,00		289 370,00	43 255,00			1 951 632,00	185 451,00	173 927,00	155 451,00	135 451,00	115 451,00	35 454,00
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki majątkowe													
710	Działalność usługowa	947 600,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	50 066,00	50 066,00	49 866,00	50 066,00	60 066,00	149 872,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne i inżynierskie	372 200,00		41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	50 066,00	50 066,00	49 866,00	50 066,00	60 066,00	149 872,00
	- wydatki bieżące w tym:	372 200,00		41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	50 066,00	50 066,00	49 866,00	50 066,00	60 066,00	149 872,00
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki majątkowe													
71015	Nadór budowlany	560 400,00		41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	50 066,00	50 066,00	49 866,00	50 066,00	60 066,00	149 872,00
	- wydatki bieżące w tym:	548 400,00		41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	41 333,00	50 066,00	50 066,00	49 866,00	50 066,00	60 066,00	149 872,00
	- wydatki bieżące w tym:	487 158,00		37 227,00	37 227,00	37 227,00	37 227,00	37 227,00	43 965,00	43 965,00	43 965,00	43 965,00	43 965,00	43 971,00
	- wydatki majątkowe	12 000,00						3 000,00			3 000,00			3 000,00
750	Administracja publiczna	1 263 300,00	89 452,00	88 317,00	134 565,00	198 860,00	120 377,00	84 096,00	88 956,00	83 805,00	88 371,00	101 338,00	101 337,00	83 806,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 033 300,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 033 300,00	89 452,00	87 533,00	92 937,00	83 805,00	88 371,00	83 805,00	83 805,00	83 805,00	88 371,00	83 805,00	83 805,00	83 806,00
	- wydatki bieżące w tym:	834 771,00	74 430,00	72 511,00	69 717,00	74 621,00	75 265,00	71 958,00	66 045,00	66 045,00	66 045,00	66 045,00	66 045,00	66 044,00
	- wydatki majątkowe													
75045	Komisje poborowe	230 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	230 000,00		784,00	41 648,00	115 055,00	32 006,00	281,00	5 151,00			17 533,00	17 532,00	
	- wydatki bieżące w tym:	10 248,00			2 756,00	4 218,00						1 637,00	1 637,00	
	- wydatki majątkowe													

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie												grudzień
			styczeń	lutry	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 725 850,00	3 217 812,00	2 428 393,00	3 224 449,00	1 299 082,00	3 384 716,00	1 526 712,00	1 436 144,00	1 300 841,00	1 371 828,00	1 257 128,00	1 233 538,00	1 345 307,00	
75411	Komenda Powiat. Państwowej Straży Pożarnej	19 725 850,00	3 217 812,00	2 428 393,00	3 224 449,00	1 299 082,00	3 384 716,00	1 526 712,00	1 436 144,00	1 300 841,00	1 371 828,00	1 257 128,00	1 233 538,00	1 345 307,00	
	- wydatki bieżące w tym:	17 725 850,00	1 217 812,00	2 128 393,00	1 224 449,00	1 299 082,00	2 384 716,00	1 526 712,00	1 436 144,00	1 300 841,00	1 371 828,00	1 257 128,00	1 233 538,00	1 345 307,00	
	- wydatki bieżące w tym:	13 516 662,00	939 648,00	1 872 187,00	884 445,00	1 028 835,00	1 122 280,00	1 096 092,00	1 076 935,00	1 099 137,00	1 098 835,00	1 098 835,00	1 070 688,00	1 130 920,00	
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00												
801	Osłowa i wyżywienie	171 070,00	71 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	
80165	Pozostała działalność	171 070,00	71 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 704,00												3 704,00	
	- wydatki majątkowe														
851	Obrotowe zdrowie	64 472,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	
85166	Siadki na ubieg. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obow. ubez. zdrowotn.	64 472,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	
	- wydatki bieżące w tym:	64 472,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
852	Pomoc społeczna	756 000,00	49 550,00	50 067,00	49 825,00	49 730,00	53 717,00	50 519,00	53 573,00	53 573,00	53 573,00	53 573,00	53 573,00	53 573,00	
85203	Ofiary wojny	627 500,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	
	- wydatki bieżące w tym:	627 500,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	44 166,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
85212	Świadczenia rodzinne i siadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 509,00													
	- wydatki bieżące w tym:	66 509,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	21 991,00	5 384,00	5 384,00	5 659,00	5 654,00									
	- wydatki bieżące w tym:	21 991,00	5 384,00	5 384,00	5 659,00	5 654,00									
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
85231	Pomoc dla uchodźców	40 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	40 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 783,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	62 054,00	56 191,00	56 191,00	62 811,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 191,00	56 199,00	
85321	Zesp. do spr. orzek. o stopniu niepełn.	674 300,00													
	- wydatki bieżące w tym:	674 300,00													
	- wydatki bieżące w tym:	293 217,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
85334	Pomoc dla repatriantów	12 483,00													
	- wydatki bieżące w tym:	12 483,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	- wydatki majątkowe														
	- wydatki majątkowe														

HARMONOGRAM WYDATKÓW SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH NA ROK 2004

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wydatki samorządów ogółem	3 876 276,00	238 142,00	591 425,00	2 155 929,00	890 780,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 761,00	851,00	0,00	9 379,00	18 531,00
01095	Pozostała działalność	28 761,00	851,00	0,00	9 379,00	18 531,00
	- wydatki bieżące w tym:	28 761,00	851,00	0,00	9 379,00	18 531,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	613 334,00	362,00	14 300,00	523 306,00	75 366,00
60016	Drogi publiczne gminne	531 334,00	178,00	13 568,00	442 222,00	75 366,00
	- wydatki bieżące w tym:	531 334,00	178,00	13 568,00	442 222,00	75 366,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	82 000,00	184,00	732,00	81 084,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	82 000,00	184,00	732,00	81 084,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	15 000,00	0,00	9 497,00	5 503,00	0,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	9 497,00	5 503,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	15 000,00	0,00	9 497,00	5 503,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.				Wykonanie			IV kwartał
		11	12	13	14	I kwartał	II kwartał	III kwartał	
1	2								
750	Administracja publiczna	669 896,00	109 174,00	76 173,00	258 885,00	225 664,00			
75095	Pozostała działalność	669 896,00	109 174,00	76 173,00	258 885,00	225 664,00			
	- wydatki bieżące w tym:	669 896,00	109 174,00	76 173,00	258 885,00	225 664,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 667,00	675,00	223,00	989,00	780,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	127 317,00	0,00	3 401,00	116 216,00	7 700,00			
75495	Pozostała działalność	127 317,00	0,00	3 401,00	116 216,00	7 700,00			
	- wydatki bieżące w tym:	127 317,00	0,00	3 401,00	116 216,00	7 700,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	45 926,00	1 080,00	6 299,00	37 743,00	804,00			
80101	Szkoły podstawowe	40 926,00	897,00	5 299,00	34 726,00	4,00			
	- wydatki bieżące w tym:	40 926,00	897,00	5 299,00	34 726,00	4,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	3 500,00							
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	1 500,00	183,00	0,00	517,00	800,00			
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00	183,00	0,00	517,00	800,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	1 495,00	5 000,00	3 505,00			
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	1 495,00	5 000,00	3 505,00			
	- wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00	1 495,00	5 000,00	3 505,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	11 825,00	0,00	0,00	8 325,00	3 500,00			
85295	Pozostała działalność	11 825,00	0,00	0,00	8 325,00	3 500,00			
	- wydatki bieżące w tym:	11 825,00	0,00	0,00	8 325,00	3 500,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 045,00	35 406,00	24 125,00	211 318,00	34 196,00
85401	Świetlice szkolne	6 000,00	120,00	5 880,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	6 000,00	120,00	5 880,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	997,00	0,00	3,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	236 318,00	30 538,00	8 254,00	174 951,00	22 575,00
	- wydatki bieżące w tym:	236 318,00	30 538,00	8 254,00	174 951,00	22 575,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	61 727,00	3 751,00	9 991,00	36 364,00	11 621,00
	- wydatki bieżące w tym:	61 727,00	3 751,00	9 991,00	36 364,00	11 621,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 408,00	30 511,00	73 701,00	293 494,00	71 702,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 016,00	3 990,00	3 399,00	24 972,00	18 655,00
	- wydatki bieżące w tym:	51 016,00	3 990,00	3 399,00	24 972,00	18 655,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 188,00	17 044,00	24 734,00	234 125,00	34 285,00
	- wydatki bieżące w tym:	310 188,00	17 044,00	24 734,00	234 125,00	34 285,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 883,00	0,00	15 000,00	15 883,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	30 883,00	0,00	15 000,00	15 883,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.				Wykonanie			IV kwartał
		11	12	13	14	I kwartał	II kwartał	III kwartał	
1	2								
90095	Pozostała działalność	77 321,00	9 477,00	30 568,00	18 514,00	18 514,00	18 762,00		
	- wydatki bieżące w tym:	77 321,00	9 477,00	30 568,00	18 514,00	18 514,00	18 762,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 189,00	38 008,00	103 646,00	214 855,00	214 855,00	219 680,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 789,00	15 133,00	70 191,00	107 525,00	107 525,00	79 940,00		
	- wydatki bieżące w tym:	272 789,00	15 133,00	70 191,00	107 525,00	107 525,00	79 940,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	590,00	0,00	59,00	531,00	531,00	0,00		
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 271,00	7 208,00	641,00	15 554,00	15 554,00	5 868,00		
	- wydatki bieżące w tym:	29 271,00	7 208,00	641,00	15 554,00	15 554,00	5 868,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	2 000,00							
	- wydatki bieżące w tym:	2 000,00	360,00	636,00	502,00	502,00	502,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	remonty	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		
92195	Pozostała działalność	272 129,00	15 307,00	32 178,00	91 274,00	91 274,00	133 370,00		
	- wydatki bieżące w tym:	239 429,00	15 307,00	23 128,00	67 624,00	67 624,00	133 370,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	32 700,00	0,00	9 050,00	23 650,00	23 650,00	0,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.				Wykonanie			
		11				12			
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał				
1	2								
926	Kultura fizyczna i sport	1 003 575,00	278 788,00	471 905,00	230 132,00				
92601	Obiekty sportowe	1 500,00	1 483,00	17,00	0,00				
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00	1 483,00	17,00	0,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00							
	remonty	0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695	Pozostała działalność	1 002 075,00	277 305,00	471 888,00	230 132,00				
	- wydatki bieżące w tym:	802 075,00	157 074,00	393 888,00	228 363,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	576,00							
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe	200 000,00	120 231,00	78 000,00	1 769,00				

	Wykonanie			
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	238 142,00	462 144,00	2 054 279,00	889 011,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	675,00	282,00	1 520,00	780,00
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	238 142,00	462 144,00	2 054 279,00	889 011,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.					Wykonanie			
		11	12	13	14	15	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2									
	Nowe Miasto	1 178 314,00	47 107,00	113 398,00	837 477,00	180 332,00				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 900,00	0,00	0,00	1 000,00	5 900,00				
01095	Pozostała działalność	6 900,00								
	- wydatki bieżące w tym:	6 900,00			1 000,00	5 900,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									
600	Transport i łączność	412 766,00	184,00	732,00	372 387,00	39 463,00				
60016	Drogi publiczne gminne	330 766,00								
	- wydatki bieżące w tym:	330 766,00			291 303,00	39 463,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									
60095	Pozostała działalność	82 000,00								
	- wydatki bieżące w tym:	82 000,00	184,00	732,00	81 084,00					
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									
750	Administracja publiczna	163 731,00	20 597,00	24 753,00	64 345,00	54 036,00				
75095	Pozostała działalność	163 731,00								
	- wydatki bieżące w tym:	163 731,00	20 597,00	24 753,00	64 345,00	54 036,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 930,00	0,00	0,00	34 930,00	0,00				
75495	Pozostała działalność	34 930,00								
	- wydatki bieżące w tym:	34 930,00			34 930,00					
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	0,00								
	- wydatki bieżące w tym:									
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.				Wykonanie		
		11	12	13	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2							
80110	Gimnazja	0,00						
	- wydatki bieżące w tym:							
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 633,00	6 117,00	7 970,00	7 970,00	75 116,00	1 430,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	79 633,00						
	- wydatki bieżące w tym:	79 633,00	3 617,00	2 970,00	2 970,00	71 616,00	1 430,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe							
85495	Pozostała działalność	11 000,00						
	- wydatki bieżące w tym:	11 000,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 615,00	11 997,00	6 702,00	6 702,00	102 866,00	7 050,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 116,00						
	- wydatki bieżące w tym:	23 116,00						
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 999,00						
	- wydatki bieżące w tym:	91 999,00	11 000,00	2 052,00	2 052,00	78 147,00	800,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00						
	- wydatki bieżące w tym:	10 000,00				10 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	3 500,00						
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00	997,00	1 251,00	1 251,00	1 252,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe							

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 696,00	3 722,00	17 824,00	45 972,00	52 178,00
92195	Pozostała działalność	119 696,00				
	- wydatki bieżące w tym:	119 696,00	3 722,00	17 824,00	45 972,00	52 178,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	221 043,00	4 490,00	55 417,00	140 861,00	20 275,00
92601	Obiekty sportowe	1 500,00				
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00		1 483,00	17,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	219 543,00				
	- wydatki bieżące w tym:	219 543,00	4 490,00	53 934,00	140 844,00	20 275,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:			103 351,00	113 398,00	837 477,00	180 332,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			103 351,00	0,00	0,00	0,00
remonty			0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			103 351,00	113 398,00	837 477,00	180 332,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.		Wykonanie			IV kwartał
		11	12	I kwartał	II kwartał	III kwartał	
1	2			13	14	15	
	Stare Miasto	961 271,00	55 970,00	161 404,00	648 441,00	95 456,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 000,00		0,00	3 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	79 198,00	0,00		10 379,00	3 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	79 198,00					
	- wydatki bieżące w tym:	79 198,00	0,00	10 379,00	65 819,00	3 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00					
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
630	Turystyka	12 000,00	0,00		8 000,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00		8 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	182 914,00	17 794,00		26 445,00	105 643,00	
75095	Pozostała działalność	182 914,00					
	- wydatki bieżące w tym:	182 914,00	17 794,00	26 445,00	105 643,00	33 032,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 253,00	0,00	0,00	989,00	264,00	
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 554,00	0,00		3 401,00	61 153,00	
75495	Pozostała działalność	64 554,00					
	- wydatki bieżące w tym:	64 554,00		3 401,00	61 153,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00					
801	Oświata i wychowanie	41 952,00	0,00		4 726,00	37 226,00	
80101	Szkoły podstawowe	38 452,00					
	- wydatki bieżące w tym:	38 452,00		3 726,00	34 726,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	3 500,00				
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00		1 000,00	2 500,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
852	Pomoc społeczna	11 825,00	0,00	0,00	8 325,00	3 500,00
85295	Pozostała działalność	11 825,00				
	- wydatki bieżące w tym:	11 825,00			8 325,00	3 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 797,00	15 761,00	9 240,00	115 866,00	7 930,00
85401	Świetlice szkolne	6 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:	6 000,00	120,00	5 880,00	0,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	997,00		3,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	112 995,00				
	- wydatki bieżące w tym:	112 995,00	14 043,00	2 160,00	92 492,00	4 300,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	28 802,00				
	- wydatki bieżące w tym:	28 802,00	601,00	1 200,00	23 371,00	3 630,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 788,00	7 404,00	47 517,00	68 367,00	7 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 588,00				
	- wydatki bieżące w tym:	93 588,00	5 404,00	18 200,00	62 484,00	7 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	5 883,00			5 883,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	31 317,00				
	- wydatki bieżące w tym:	31 317,00	2 000,00	29 317,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 949,00	7 472,00	19 061,00	53 305,00	18 111,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 178,00				
	- wydatki bieżące w tym:	84 178,00	5 294,00	18 420,00	42 986,00	17 478,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 771,00				
	- wydatki bieżące w tym:	13 771,00	2 178,00	641,00	10 319,00	633,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	188 294,00	7 539,00	32 635,00	125 737,00	22 383,00
92695	Pozostała działalność	188 294,00				
	- wydatki bieżące w tym:	188 294,00	7 539,00	32 635,00	125 737,00	22 383,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	300,00			300,00	
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	55 970,00	161 404,00	648 441,00	95 456,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	1 289,00	264,00
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	55 970,00	161 404,00	648 441,00	95 456,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wilda	205 684,00	16 394,00	45 248,00	95 448,00	48 594,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	- wydatki bieżące w tym:	2 500,00				2 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	6 000,00			6 000,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	57 711,00	9 858,00	3 905,00	15 483,00	28 465,00
75095	Pozostała działalność	57 711,00	9 858,00	3 905,00	15 483,00	28 465,00
	- wydatki bieżące w tym:	57 711,00	9 858,00	3 905,00	15 483,00	28 465,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 474,00	897,00	1 573,00	0,00	4,00
80101	Szkoły podstawowe	2 474,00	897,00	1 573,00	0,00	4,00
	- wydatki bieżące w tym:	2 474,00	897,00	1 573,00	0,00	4,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 050,00	4 998,00	549,00	1 501,00	6 002,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 000,00	4 998,00	0,00	0,00	6 002,00
	- wydatki bieżące w tym:	11 000,00	4 998,00	0,00	0,00	6 002,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.				Wykonanie			IV kwartał
		11	12	13	14	I kwartał	II kwartał	III kwartał	
1	2								
85495	Pozostała działalność	2 050,00	0,00	549,00	1 501,00	0,00	549,00	1 501,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	2 050,00		549,00	1 501,00		549,00	1 501,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00							1 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 423,00	0,00	500,00	3 000,00	0,00	500,00	3 000,00	923,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 923,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	923,00
	- wydatki bieżące w tym:	3 923,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	923,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	500,00							
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	116 326,00	641,00	38 721,00	69 464,00	641,00	38 721,00	69 464,00	7 500,00
92695	Pozostała działalność	116 326,00	641,00	38 721,00	69 464,00	641,00	38 721,00	69 464,00	7 500,00
	- wydatki bieżące w tym:	116 326,00	641,00	38 721,00	69 464,00	641,00	38 721,00	69 464,00	7 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe								

I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
16 394,00	45 248,00	95 448,00	48 594,00
205 684,00	205 684,00	205 684,00	205 684,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
16 394,00	45 248,00	95 448,00	48 594,00
Wydatki bieżące w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
remonty			
Wydatki majątkowe			
Wydatki ogółem			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie				IV kwartał
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	11	12	13	14	15	
	Jeżyce	978 188,00	72 564,00	223 561,00	343 950,00	338 113,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 609,00	851,00	0,00	2 879,00	2 879,00	
01095	Pozostała działalność	6 609,00					
	- wydatki bieżące w tym:	6 609,00	851,00	0,00	2 879,00	2 879,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	41 174,00	178,00	3 189,00	18 904,00	18 903,00	
60016	Drogi publiczne gminne	41 174,00					
	- wydatki bieżące w tym:	41 174,00	178,00	3 189,00	18 904,00	18 903,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	3 000,00	0,00	1 497,00	1 503,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	3 000,00					
	- wydatki bieżące w tym:	3 000,00		1 497,00	1 503,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	111 375,00	24 305,00	4 956,00	41 057,00	41 057,00	
75095	Pozostała działalność	111 375,00					
	- wydatki bieżące w tym:	111 375,00	24 305,00	4 956,00	41 057,00	41 057,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 414,00	675,00	223,00	0,00	516,00	
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 118,00	0,00	0,00	8 118,00	5 000,00	
75495	Pozostała działalność	13 118,00					
	- wydatki bieżące w tym:	13 118,00	0,00	0,00	8 118,00	5 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	183,00	0,00	517,00	800,00	
80195	Pozostała działalność	1 500,00					
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00	183,00	0,00	517,00	800,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.					Wykonanie			
		11	12	13	14	15	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2									
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	1 495,00	5 000,00	3 505,00				
85195	Pozostała działalność	10 000,00								
	- wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00	1 495,00	5 000,00	3 505,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 565,00	8 530,00	6 366,00	18 835,00	18 834,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 690,00								
	- wydatki bieżące w tym:	32 690,00	7 880,00	3 124,00	10 843,00	10 843,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495	Pozostała działalność	19 875,00								
	- wydatki bieżące w tym:	19 875,00	650,00	3 242,00	7 992,00	7 991,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 204,00	10 470,00	16 795,00	44 470,00	44 469,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00								
	- wydatki bieżące w tym:	26 000,00	3 990,00	0,00	11 005,00	11 005,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 200,00								
	- wydatki bieżące w tym:	34 200,00		1 795,00	16 203,00	16 202,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00								
	- wydatki bieżące w tym:	15 000,00		15 000,00						
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	41 004,00								
	- wydatki bieżące w tym:	41 004,00	6 480,00	0,00	17 262,00	17 262,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi									
	remonty									
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie				IV kwartał
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	11	12	13	14	15	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 769,00	21 229,00	52 407,00	76 317,00	74 816,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 688,00					
	- wydatki bieżące w tym:	184 688,00	9 839,00	51 771,00	61 539,00	61 539,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	590,00		59,00	531,00		
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00					
	- wydatki bieżące w tym:	15 500,00	5 030,00	0,00	5 235,00	5 235,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	2 000,00					
	- wydatki bieżące w tym:	2 000,00	360,00	636,00	502,00	502,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
92195	Pozostała działalność	22 581,00					
	- wydatki bieżące w tym:	22 581,00	6 000,00	0,00	9 041,00	7 540,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
926	Kultura fizyczna i sport	397 874,00	6 818,00	136 856,00	126 350,00	127 850,00	
92695	Pozostała działalność	397 874,00	6 818,00	136 856,00	126 350,00	127 850,00	
	- wydatki bieżące w tym:	197 874,00	6 818,00	16 625,00	48 350,00	126 081,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	276,00	173,00	103,00			
	remonty						
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	120 231,00	78 000,00	1 769,00	

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	72 564,00	103 330,00	265 950,00	336 344,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	848,00	385,00	531,00	516,00
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	200 000,00	120 231,00	78 000,00	1 769,00
Wydatki ogółem	978 188,00	223 561,00	343 950,00	338 113,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie				IV kwartał
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	11	12	13	14	15	
	Grunwald	552 819,00	46 107,00	124 068,00	230 613,00	228 285,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 752,00	0,00	1 920,00	2 500,00	7 252,00	
01095	Pozostała działalność	9 752,00					
	- wydatki bieżące w tym:	9 752,00		0,00	2 500,00	7 252,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	74 196,00	0,00	0,00	60 196,00	14 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	74 196,00					
	- wydatki bieżące w tym:	74 196,00	0,00	0,00	60 196,00	14 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	154 165,00	36 620,00	16 114,00	32 357,00	69 074,00	
75095	Pozostała działalność	154 165,00					
	- wydatki bieżące w tym:	154 165,00	36 620,00	16 114,00	32 357,00	69 074,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 015,00	0,00	0,00	12 015,00	1 000,00	
75495	Pozostała działalność	13 015,00					
	- wydatki bieżące w tym:	13 015,00		0,00	12 015,00	1 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 301,00	640,00	2 687,00	77 791,00	11 183,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 900,00					
	- wydatki bieżące w tym:	1 900,00		0,00	500,00	1 400,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 401,00					
	- wydatki bieżące w tym:	90 401,00	640,00	2 687,00	77 291,00	9 783,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.				wykonanie			
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 352,00	5 585,00	88 188,00	36 261,00	73 652,00			
92195	Pozostała działalność	129 352,00							
	- wydatki bieżące w tym:	96 652,00	5 585,00	4 804,00	12 611,00	73 652,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe	32 700,00	0,00	9 050,00	23 650,00	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	80 038,00	3 262,00	15 159,00	9 493,00	52 124,00			
92695	Pozostała działalność	80 038,00							
	- wydatki bieżące w tym:	80 038,00	3 262,00	15 159,00	9 493,00	52 124,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi								
	remonty								
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
46 107,00	38 764,00	206 963,00	228 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 050,00	23 650,00	0,00
46 107,00	47 814,00	230 613,00	228 285,00