Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 281/2007/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 23 kwietnia 2007r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI OGÓŁEM	**2 175 484 517,00**	**105 454 808,00**	**115 855 555,00**	**120 283 347,00**	**158 124 233,00**	**201 417 631,00**	**180 581 609,00**	**198 875 137,00**	**192 433 651,00**	**221 338 388,00**	**225 838 267,00**	**201 039 191,00**	**254 242 700,00**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**278 525,00**	**700,00**	**1 158,00**	**15 037,00**	**8 452,00**	**1 000,00**	**13 000,00**	**27 444,00**	**30 800,00**	**23 000,00**	**125 342,00**	**20 757,00**	**11 835,00**
01008	Budowa i utrzym.urządz.melioracji wodn.	165 000,00												
	- wydatki bieżące	165 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	7 500,00												
	- wydatki bieżące	7 500,00	0,00	158,00	0,00	2 307,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 835,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	106 025,00												
	- wydatki bieżące	106 025,00	700,00	1 000,00	37,00	6 145,00	1 000,00	1 400,00	17 444,00	20 800,00	23 000,00	23 742,00	10 757,00	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)	36 736,00	700,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	15 044,00	0,00	0,00	18 742,00	0,00	0,00
020	**Leśnictwo**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**35 000,00**
02001	Gospodarka leśna	35 000,00												
	- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00												
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**655 118 417,00**	**15 353 848,00**	**21 580 446,00**	**22 986 799,00**	**42 524 620,00**	**54 518 446,00**	**55 759 898,00**	**64 495 101,00**	**63 669 432,00**	**64 008 784,00**	**81 214 835,00**	**63 021 539,00**	**105 984 669,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	133 883 649,00												
	- wydatki bieżące	133 883 649,00	11 655 000,00	10 454 400,00	11 765 670,00	10 562 860,00	10 702 140,00	10 712 140,00	9 252 140,00	10 412 130,00	12 762 130,00	12 802 130,00	11 182 130,00	11 620 779,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	419 744 555,00												
	- wydatki bieżące	65 532 110,00	2 551 005,00	7 349 480,00	6 002 176,00	6 591 170,00	6 170 021,00	5 841 405,00	5 611 564,00	5 568 922,00	5 852 797,00	5 018 271,00	4 846 506,00	4 128 793,00
	- wydatki majątkowe	354 212 445,00	494 471,00	1 241 017,00	2 851 489,00	2 377 640,00	32 004 446,00	31 627 553,00	41 535 720,00	39 450 680,00	36 038 200,00	39 965 734,00	41 370 216,00	85 255 279,00
60016	Drogi publiczne gminne	64 729 013,00												
	- wydatki bieżące	28 629 302,00	496 757,00	2 477 029,00	1 592 400,00	2 407 950,00	1 742 559,00	3 255 550,00	4 024 192,00	3 539 700,00	3 590 510,00	2 504 700,00	1 385 987,00	1 611 968,00
	- wydatki majątkowe	36 099 711,00	156 615,00	6 556,00	661 224,00	555 000,00	3 850 000,00	4 180 000,00	3 991 372,00	4 150 000,00	5 186 244,00	6 621 000,00	4 191 700,00	2 550 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	145 164,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	57 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	103 792,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 021 200,00												
	- wydatki bieżące	1 301 200,00	0,00	20 000,00	96 200,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00	520 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
60095	Pozostała działalność	34 740 000,00												
	- wydatki bieżące	485 000,00	0,00	31 964,00	17 640,00	0,00	29 280,00	118 250,00	60 113,00	28 000,00	58 903,00	28 000,00	25 000,00	87 850,00
	- wydatki majątkowe	34 255 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 000,00	0,00	0,00
630	**Turystyka**	**1 769 504,00**	**0,00**	**173 764,00**	**196 192,00**	**218 248,00**	**213 700,00**	**134 000,00**	**101 600,00**	**164 700,00**	**180 700,00**	**154 000,00**	**152 600,00**	**80 000,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 000,00												
	- wydatki bieżące	157 000,00	0,00	42 600,00	34 200,00	6 500,00	13 700,00	4 000,00	4 000,00	14 700,00	30 700,00	4 000,00	2 600,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 612 504,00												
	- wydatki bieżące	1 612 504,00	0,00	131 164,00	161 992,00	211 748,00	200 000,00	130 000,00	97 600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	80 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	15 100,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 672 286,00**	**140 171,00**	**223 506,00**	**1 260 323,00**	**2 116 164,00**	**6 564 461,00**	**3 615 078,00**	**9 591 068,00**	**5 665 839,00**	**10 730 677,00**	**6 258 497,00**	**8 047 939,00**	**6 458 563,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 215 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	35 215 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	4 400 000,00	5 815 000,00	5 300 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 318 862,00												
	- wydatki bieżące	6 318 862,00	101 354,00	188 149,00	311 867,00	366 387,00	426 461,00	521 078,00	478 448,00	623 839,00	1 472 098,00	546 729,00	536 279,00	746 173,00
	- wydatki majątkowe	8 000 000,00	4 033,00	0,00	0,00	503 097,00	5 558 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 870,00	0,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 539 000,00												
	- wydatki bieżące	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	76 680,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 211 660,00	1 211 660,00
	- wydatki majątkowe	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 620,00	567 000,00	1 398 612,00	411 768,00	1 500 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	599 424,00												
	- wydatki bieżące	599 424,00	34 784,00	35 357,00	48 456,00	70 000,00	80 000,00	75 000,00	90 000,00	75 000,00	90 097,00	0,00	0,00	730,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**Działalność usługowa**	**27 660 221,00**	**1 466 646,00**	**1 356 621,00**	**3 146 913,00**	**1 777 645,00**	**1 968 372,00**	**3 761 836,00**	**2 708 492,00**	**2 024 468,00**	**2 378 364,00**	**2 271 151,00**	**2 574 667,00**	**2 225 046,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	5 708 000,00												
	- wydatki bieżące	5 318 000,00	254 642,00	311 740,00	556 117,00	476 052,00	356 666,00	346 495,00	368 339,00	466 515,00	500 760,00	528 398,00	513 596,00	638 680,00
	- wydatki majątkowe	390 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	160 000,00	120 000,00	5 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00												
	- wydatki bieżące	345 000,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	24 080,00	24 080,00	23 220,00	23 220,00	38 700,00	38 700,00	53 965,00	57 115,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 190 000,00												
	- wydatki bieżące	16 860 000,00	1 068 918,00	902 395,00	2 315 432,00	1 097 437,00	1 252 450,00	2 212 585,00	1 654 397,00	1 106 297,00	1 270 848,00	1 110 997,00	1 628 815,00	1 239 429,00
	- wydatki majątkowe	2 330 000,00	0,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	940 000,00	450 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	82 100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	125 000,00												
	- wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00												
	- wydatki bieżące	10 000,00	271,00	320,00	298,00	1 990,00	2 090,00	590,00	590,00	1 490,00	590,00	590,00	590,00	591,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 274 000,00												
	- wydatki bieżące	1 274 000,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 166,00	106 174,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	1 008 221,00												
	- wydatki bieżące	1 008 221,00	21 169,00	20 520,00	20 520,00	70 520,00	81 920,00	131 920,00	105 780,00	80 780,00	101 300,00	126 300,00	151 535,00	95 957,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**Informatyka**	**10 708 200,00**	**0,00**	**0,00**	**129 881,00**	**426 146,00**	**0,00**	**608 781,00**	**233 248,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 210 144,00**
72095	Pozostała działalność	10 708 200,00												
	- wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 608 200,00	0,00	0,00	129 881,00	426 146,00	0,00	608 781,00	233 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 144,00
730	**Nauka**	**172 759,00**	**11 863,00**	**20 263,00**	**64 965,00**	**23 205,00**	**7 354,00**	**5 865,00**	**7 859,00**	**5 865,00**	**5 866,00**	**8 108,00**	**5 866,00**	**5 680,00**
73095	Pozostała działalność	172 759,00												
	- wydatki bieżące	172 759,00	11 863,00	20 263,00	64 965,00	23 205,00	7 354,00	5 865,00	7 859,00	5 865,00	5 866,00	8 108,00	5 866,00	5 680,00
	- 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
750	**Administracja publiczna**	**111 333 774,00**	**7 371 305,00**	**7 971 481,00**	**7 879 227,00**	**8 457 972,00**	**8 529 012,00**	**9 032 768,00**	**9 498 126,00**	**8 864 951,00**	**10 995 610,00**	**9 137 093,00**	**10 321 273,00**	**13 274 956,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 926 000,00												
	- wydatki bieżące	3 926 000,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 166,00	327 174,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 000,00												
	- wydatki bieżące	2 363 000,00	72 000,00	185 000,00	190 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	220 000,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	246 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 232 062,00												
	- wydatki bieżące	93 836 762,00	6 587 322,00	7 031 545,00	7 005 882,00	7 118 013,00	7 295 628,00	7 624 783,00	7 771 115,00	7 047 494,00	8 440 694,00	7 621 317,00	8 990 982,00	11 301 987,00
	- wydatki majątkowe	5 395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 675,00	420 000,00	660 000,00	880 000,00	1 537 625,00	330 000,00	410 000,00	930 000,00
75045	Komisje poborowe	306 000,00												
	- wydatki bieżące	306 000,00	0,00	45 015,00	57 791,00	100 382,00	75 634,00	27 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 954 500,00												
	- wydatki bieżące	3 954 500,00	276 775,00	311 089,00	298 388,00	367 038,00	376 235,00	333 225,00	307 375,00	319 875,00	356 375,00	349 375,00	334 375,00	324 375,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 552 212,00												
	- wydatki bieżące	1 534 212,00	108 042,00	71 666,00	0,00	345 373,00	16 674,00	90 416,00	212 470,00	90 416,00	105 750,00	299 235,00	48 750,00	145 420,00
	- wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	699 212,00	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	699 212,00	107 966,00	0,00	0,00	259 707,00	0,00	0,00	162 720,00	0,00	0,00	168 819,00	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 Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
751	**Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**90 086,00**	**7 509,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**	**7 507,00**
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	90 086,00												
	- wydatki bieżące	90 086,00	7 509,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**50 500,00**	**2 450,00**	**1 450,00**	**2 390,00**	**4 910,00**	**4 910,00**	**4 910,00**	**4 910,00**	**4 910,00**	**4 915,00**	**4 915,00**	**4 915,00**	**4 915,00**
75201	Wojska Lądowe - dopłata do zad."zleconych"	50 500,00												
	- wydatki bieżące	50 500,00	2 450,00	1 450,00	2 390,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 010 681,00**	**2 098 748,00**	**4 156 500,00**	**2 970 168,00**	**4 362 402,00**	**3 980 925,00**	**3 322 309,00**	**3 607 108,00**	**3 512 807,00**	**4 870 099,00**	**3 046 829,00**	**3 150 099,00**	**3 932 687,00**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 862 000,00												
	- wydatki bieżące	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	180 000,00	500 000,00	258 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	21 992 288,00												
	- wydatki bieżące	21 242 288,00	1 482 761,00	2 829 596,00	1 602 435,00	2 578 867,00	1 792 201,00	1 666 324,00	1 650 035,00	1 527 574,00	1 481 816,00	1 527 996,00	1 480 100,00	1 622 583,00
	- wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 783,00	127 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 658,00	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	114 500,00												
	- wydatki bieżące	114 500,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790,00	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
75414	Obrona cywilna	2 717 495,00												
	- wydatki bieżące	248 900,00	14 438,00	14 874,00	16 959,00	16 950,00	27 485,00	51 385,00	20 463,00	17 633,00	19 633,00	21 133,00	13 961,00	13 986,00
	- wydatki majątkowe	2 468 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	1 558 595,00	0,00	0,00	510 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (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
75416	Straż Miejska	13 773 761,00												
	- wydatki bieżące	13 232 406,00	598 549,00	1 252 320,00	1 350 774,00	1 000 000,00	1 186 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 180 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 224 763,00
	- wydatki majątkowe	541 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 355,00
75495	Pozostała działalność	550 637,00												
	- wydatki bieżące	550 637,00	3 000,00	0,00	0,00	146 802,00	249 680,00	54 600,00	21 820,00	17 600,00	22 055,00	12 700,00	22 380,00	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:*	16 140,00												
	- wydatki bieżące	16 140,00	3 000,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	1 800,00	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
756	**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**2 583 130,00**	**140 442,00**	**133 009,00**	**199 918,00**	**277 294,00**	**206 600,00**	**207 900,00**	**201 450,00**	**190 610,00**	**206 300,00**	**226 430,00**	**359 350,00**	**233 827,00**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 583 130,00												
	- wydatki bieżące	2 583 130,00	140 442,00	133 009,00	199 918,00	277 294,00	206 600,00	207 900,00	201 450,00	190 610,00	206 300,00	226 430,00	359 350,00	233 827,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**38 800 000,00**	**318 437,00**	**39 649,00**	**235 968,00**	**7 500 769,00**	**2 355 289,00**	**3 577 647,00**	**1 324 370,00**	**199 865,00**	**1 248 194,00**	**12 841 198,00**	**3 958 501,00**	**5 200 113,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 800 000,00												
	- wydatki bieżące	38 800 000,00	318 437,00	39 649,00	235 968,00	7 500 769,00	2 355 289,00	3 577 647,00	1 324 370,00	199 865,00	1 248 194,00	12 841 198,00	3 958 501,00	5 200 113,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**117 588 618,00**	**4 735 633,00**	**4 723 927,00**	**4 761 304,00**	**4 819 866,00**	**12 317 759,00**	**12 317 759,00**	**12 317 759,00**	**12 317 759,00**	**12 317 959,00**	**12 317 959,00**	**12 317 959,00**	**12 322 975,00**
75814	Różne rozliczenia finansowe	503 760,00												
	- wydatki bieżące	503 760,00	18 824,00	7 118,00	44 495,00	48 057,00	48 057,00	48 057,00	48 057,00	48 057,00	48 257,00	48 257,00	48 257,00	48 267,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 483 150,00												
	- wydatki bieżące	38 483 150,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	4 802 893,00	4 802 893,00	4 802 893,00	4 802 893,00	4 802 893,00	4 802 893,00	4 802 893,00	4 807 899,00
	- wydatki majątkowe	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	w tym:													
	- Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 826 997,00												
	- wydatki bieżące	4 826 997,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 250,00	402 247,00
	- 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	51 774 711,00												
	- wydatki bieżące	51 774 711,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 562,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801	**Oświata i wychowanie**	**513 981 904,00**	**39 388 927,00**	**39 387 427,00**	**40 610 925,00**	**41 259 359,00**	**54 085 911,00**	**41 244 228,00**	**43 319 235,00**	**43 906 238,00**	**46 165 507,00**	**42 683 799,00**	**40 383 898,00**	**41 546 450,00**
80101	Szkoły podstawowe	129 858 355,00												
	- wydatki bieżące	118 775 290,00	9 493 981,00	9 493 981,00	9 493 981,00	9 494 731,00	12 897 683,00	9 493 980,00	9 501 980,00	9 493 980,00	10 628 548,00	9 496 730,00	9 493 980,00	9 791 735,00
	- wydatki majątkowe	11 083 065,00	0,00	0,00	1 223 500,00	1 326 500,00	320 000,00	820 000,00	1 908 565,00	2 050 000,00	500 000,00	1 623 500,00	87 500,00	1 223 500,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	51 500,00	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	*51 500,00*	*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	*11 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 750,00*	*0,00*	*0,00*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 889 985,00												
	- wydatki bieżące	17 889 985,00	1 437 200,00	1 437 200,00	1 437 200,00	1 919 900,00	1 437 200,00	1 437 200,00	1 437 200,00	1 437 200,00	1 598 100,00	1 437 195,00	1 437 195,00	1 437 195,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 025 495,00												
	- wydatki bieżące	6 025 495,00	490 169,00	490 169,00	490 168,00	490 168,00	597 776,00	490 168,00	490 168,00	490 168,00	526 037,00	490 168,00	490 168,00	490 168,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Oddziały klas "0" w przedszk.i szkołach podst.	81 994 071,00												
	- wydatki bieżące	78 394 071,00	6 508 315,00	6 508 315,00	6 508 315,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 508 314,00	6 802 614,00
	- wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	145 000,00	305 000,00	945 000,00	210 000,00	715 000,00	625 000,00	0,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	3 303 545,00												
	- wydatki bieżące	3 303 545,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	269 077,00	325 048,00	269 076,00	269 076,00	269 076,00	287 733,00	269 076,00	269 076,00	269 076,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	82 918 451,00												
	- wydatki bieżące	79 687 133,00	6 379 692,00	6 379 692,00	6 379 692,00	6 404 692,00	8 707 193,00	6 379 692,00	6 380 941,00	6 379 691,00	7 155 525,00	6 380 941,00	6 379 691,00	6 379 691,00
	- wydatki majątkowe	3 231 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	820 000,00	711 318,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	10 532 316,00												
	- wydatki bieżące	10 532 316,00	845 925,00	845 925,00	845 925,00	845 925,00	1 131 870,00	845 925,00	845 925,00	845 925,00	941 238,00	845 910,00	845 910,00	845 913,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 252 013,00												
	- wydatki bieżące	4 252 013,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 335,00	354 334,00	354 334,00	354 330,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	82 060 444,00												
	- wydatki bieżące	78 651 137,00	6 311 361,00	6 311 361,00	6 311 361,00	6 311 361,00	8 497 466,00	6 311 361,00	6 311 361,00	6 311 361,00	7 040 061,00	6 311 361,00	6 311 361,00	6 311 361,00
	- wydatki majątkowe	3 409 307,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	484 307,00	760 000,00	752 500,00	450 000,00	352 500,00	250 000,00	300 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 785 376,00												
	- wydatki bieżące	1 785 376,00	144 670,00	144 670,00	144 670,00	144 670,00	181 675,00	144 670,00	144 670,00	144 670,00	157 004,00	144 670,00	144 670,00	144 667,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	10 267 606,00												
	- wydatki bieżące	10 267 606,00	826 258,00	826 258,00	826 258,00	826 258,00	1 090 640,00	826 258,00	826 258,00	826 258,00	914 385,00	826 258,00	826 258,00	826 259,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	51 744 989,00												
	- wydatki bieżące	51 424 989,00	4 134 139,00	4 134 139,00	4 134 139,00	4 134 139,00	5 495 630,00	4 134 139,00	4 134 139,00	4 134 139,00	4 587 970,00	4 134 139,00	4 134 139,00	4 134 138,00
	- wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	10 988 069,00												
	- wydatki bieżące	10 988 069,00	874 492,00	874 492,00	874 492,00	874 492,00	1 245 117,00	874 492,00	874 492,00	874 492,00	998 034,00	874 492,00	874 492,00	874 490,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 930 624,00												
	- wydatki bieżące	7 930 624,00	637 856,00	637 856,00	637 856,00	637 856,00	845 120,00	637 856,00	637 856,00	637 856,00	706 945,00	637 856,00	637 856,00	637 855,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kszałcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształacania zawodowego	2 668 937,00												
	- wydatki bieżące	2 668 937,00	222 412,00	222 412,00	222 412,00	222 412,00	222 412,00	222 411,00	222 411,00	222 411,00	222 411,00	222 411,00	222 411,00	222 411,00
	- 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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 109 355,00												
	- wydatki bieżące	3 109 355,00	255 495,00	255 495,00	255 494,00	272 579,00	270 979,00	255 494,00	255 494,00	255 494,00	266 349,00	255 494,00	255 494,00	255 494,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 652 273,00												
	- wydatki bieżące	6 652 273,00	203 550,00	202 050,00	202 050,00	211 950,00	3 182 453,00	229 550,00	221 050,00	202 050,00	1 312 518,00	203 450,00	236 049,00	245 553,00
	- 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)	31 800,00	1 500,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
851	**Ochrona zdrowia**	**51 723 725,00**	**2 916 076,00**	**757 158,00**	**3 621 129,00**	**1 413 433,00**	**2 337 188,00**	**3 404 724,00**	**3 966 591,00**	**3 668 518,00**	**9 567 503,00**	**6 752 682,00**	**7 664 230,00**	**5 654 493,00**
85111	Szpitale ogólne	37 266 900,00												
	- wydatki bieżące	77 900,00	850,00	800,00	6 200,00	5 340,00	10 590,00	14 370,00	5 000,00	5 000,00	17 180,00	3 300,00	9 270,00	0,00
	- wydatki majątkowe	37 189 000,00	1 699 414,00	262 191,00	2 237 231,00	592 561,00	1 276 914,00	2 369 000,00	1 615 200,00	1 325 000,00	8 501 523,00	5 856 523,00	6 706 920,00	4 746 523,00
85117	Zakłady opiekuńczo-leczn. i pielęgn.-opiek.	826 600,00												
	- wydatki bieżące	6 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 850,00												
	- wydatki bieżące	3 850,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	760,00	0,00	0,00	760,00	220,00	350,00	400,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00												
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 333,00	83 337,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 022 244,00												
	- wydatki bieżące	9 022 244,00	837 148,00	326 234,00	1 101 044,00	449 357,00	598 377,00	571 739,00	1 543 981,00	1 343 481,00	718 686,00	454 739,00	531 239,00	546 219,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrowotn.	93 206,00												
	- wydatki bieżące	93 206,00	0,00	22 649,00	0,00	3 441,00	15 768,00	4 746,00	3 441,00	15 768,00	3 441,00	3 441,00	15 767,00	4 744,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	643 000,00												
	- wydatki bieżące	598 000,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 833,00	49 837,00
	- wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
85195	Pozostała działalność	2 867 925,00												
	- wydatki bieżące	2 867 925,00	245 498,00	12 118,00	131 558,00	226 568,00	299 693,00	299 693,00	345 803,00	346 103,00	181 497,00	299 693,00	267 518,00	212 183,00
	- 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)	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**242 375 879,00**	**15 506 943,00**	**18 299 043,00**	**18 058 351,00**	**19 719 898,00**	**20 630 644,00**	**20 988 925,00**	**22 602 667,00**	**21 006 184,00**	**21 444 158,00**	**20 983 058,00**	**21 084 541,00**	**22 051 467,00**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 946 886,00												
	- wydatki bieżące	13 796 886,00	1 188 384,00	1 176 558,00	1 111 129,00	1 028 686,00	1 236 164,00	1 141 360,00	1 117 780,00	1 177 350,00	1 332 862,00	1 106 360,00	1 111 365,00	1 068 888,00
	- wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 634 160,00												
	- wydatki bieżące	23 185 160,00	1 693 045,00	2 110 567,00	1 887 247,00	1 719 304,00	1 969 405,00	1 897 655,00	1 910 848,00	1 915 198,00	1 989 612,00	2 043 958,00	2 065 838,00	1 982 483,00
	- wydatki majątkowe	9 449 000,00	0,00	0,00	16 545,00	18 262,00	69 000,00	613 148,00	537 164,00	1 471 261,00	1 471 261,00	1 471 261,00	1 471 261,00	2 309 837,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 340 138,00												
	- wydatki bieżące	7 225 138,00	550 185,00	651 875,00	585 082,00	580 570,00	617 567,00	572 634,00	690 716,00	572 634,00	658 381,00	574 268,00	576 350,00	594 876,00
	- wydatki majątkowe	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	7 868 586,00												
	- wydatki bieżące	7 868 586,00	589 758,00	561 550,00	621 642,00	674 376,00	674 376,00	674 376,00	674 376,00	674 376,00	674 376,00	674 376,00	674 376,00	700 628,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 406 838,00												
	- wydatki bieżące	88 345 338,00	5 614 473,00	6 339 734,00	6 141 597,00	7 790 642,00	7 793 991,00	7 790 642,00	7 790 642,00	7 790 642,00	7 791 758,00	7 790 642,00	7 790 642,00	7 919 933,00
	- wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej	695 900,00												
	- wydatki bieżące	695 900,00	0,00	39 095,00	39 679,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	123 302,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	24 470 486,00												
	- wydatki bieżące	24 470 486,00	1 401 122,00	1 787 836,00	2 095 130,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 131 761,00	2 132 310,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 932 763,00												
	- wydatki bieżące	23 904 163,00	1 971 012,00	1 799 645,00	1 354 403,00	2 081 776,00	2 100 736,00	2 081 776,00	2 081 776,00	2 081 776,00	2 088 096,00	2 081 776,00	2 081 776,00	2 099 615,00
	- wydatki majątkowe	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 251 370,00												
	- wydatki bieżące	17 551 370,00	698 763,00	1 534 357,00	1 493 113,00	1 419 061,00	1 615 771,00	1 546 061,00	1 541 061,00	1 564 061,00	1 524 631,00	1 532 061,00	1 469 061,00	1 613 369,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	4 471,00	20 350,00	0,00	0,00	207 000,00	329 000,00	0,00	41 179,00	0,00	98 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa mieszkania, chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	1 985 801,00												
	- wydatki bieżące	1 905 801,00	117 088,00	143 050,00	130 706,00	154 797,00	181 560,00	167 797,00	167 797,00	167 797,00	172 535,00	167 797,00	167 797,00	167 080,00
	- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	406 812,00												
	- wydatki bieżące	406 812,00	22 507,00	33 303,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	42 302,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	7 583 800,00												
	- wydatki bieżące	7 583 800,00	623 929,00	623 929,00	627 650,00	628 205,00	628 205,00	628 205,00	628 205,00	628 205,00	628 205,00	648 205,00	648 205,00	642 652,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 426,00												
	- wydatki bieżące	19 426,00	0,00	0,00	2 240,00	240,00	2 782,00	3 182,00	781,00	781,00	3 966,00	1 265,00	1 281,00	2 908,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	14 832 913,00												
	- wydatki bieżące	9 282 913,00	1 036 677,00	1 493 073,00	876 208,00	602 015,00	661 620,00	643 300,00	678 415,00	684 314,00	649 407,00	663 300,00	643 300,00	651 284,00
	- wydatki majątkowe	5 550 000,00	0,00	0,00	941 330,00	794 175,00	794 178,00	794 000,00	2 226 317,00	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
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 894 527,00**	**1 361 784,00**	**1 629 062,00**	**1 569 074,00**	**1 434 692,00**	**1 892 460,00**	**1 430 622,00**	**1 569 814,00**	**2 037 605,00**	**1 608 900,00**	**1 573 301,00**	**1 405 490,00**	**1 381 723,00**
85305	Żłobki	10 689 039,00												
	- wydatki bieżące	10 003 039,00	738 680,00	955 937,00	897 690,00	763 990,00	901 886,00	759 920,00	919 112,00	941 903,00	790 575,00	768 420,00	783 939,00	780 987,00
	- wydatki majątkowe	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	465 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 443,00												
	- wydatki bieżące	184 443,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 373,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zesp.do spr.orzek.o stopniu niepełn.	708 500,00												
	- wydatki bieżące	708 500,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 041,00	59 049,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 568 708,00												
	- wydatki bieżące	5 364 529,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 044,00	447 045,00
	- wydatki majątkowe	204 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 179,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	45 585,00												
	- wydatki bieżące	45 585,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 807,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 698 252,00												
	- wydatki bieżące	1 698 252,00	97 851,00	147 872,00	146 131,00	145 449,00	430 321,00	145 449,00	125 449,00	105 449,00	107 072,00	75 449,00	96 298,00	75 462,00
	- 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	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 076 747,00**	**2 492 855,00**	**2 492 854,00**	**2 492 852,00**	**2 492 852,00**	**3 635 067,00**	**2 722 849,00**	**2 659 999,00**	**2 659 998,00**	**2 948 903,00**	**2 492 847,00**	**2 492 846,00**	**2 492 825,00**
85401	Świetlice szkolne	9 219 174,00												
	- wydatki bieżące	9 219 174,00	725 127,00	725 127,00	725 126,00	725 126,00	1 113 374,00	725 126,00	725 126,00	725 126,00	854 541,00	725 125,00	725 125,00	725 125,00
	- 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	7 433 923,00												
	- wydatki bieżące	6 238 423,00	507 173,00	507 173,00	507 173,00	507 173,00	621 436,00	507 173,00	507 173,00	507 172,00	545 261,00	507 172,00	507 172,00	507 172,00
	- wydatki majątkowe	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychol.-pedag.oraz inne por.specj.	5 558 305,00												
	- wydatki bieżące	5 558 305,00	445 336,00	445 336,00	445 336,00	445 336,00	606 046,00	445 335,00	445 335,00	445 335,00	498 905,00	445 335,00	445 335,00	445 335,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 343 048,00												
	- wydatki bieżące	3 343 048,00	267 039,00	267 039,00	267 039,00	267 039,00	370 976,00	267 039,00	267 039,00	267 039,00	301 684,00	267 039,00	267 038,00	267 038,00
	- 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
85410	Internaty i bursy szkolne	4 109 185,00												
	- wydatki bieżące	4 109 185,00	331 371,00	331 370,00	331 370,00	331 370,00	430 928,00	331 370,00	331 370,00	331 370,00	364 556,00	331 370,00	331 370,00	331 370,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 865 629,00												
	- wydatki bieżące	1 865 629,00	171 184,00	171 184,00	171 184,00	171 184,00	171 183,00	171 183,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00	171 183,00	171 183,00	171 162,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	472 553,00												
	- wydatki bieżące	472 553,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 379,00	39 379,00	39 379,00	39 379,00	39 379,00	39 379,00	39 379,00
	- 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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 930,00												
	- wydatki bieżące	74 930,00	6 245,00	6 245,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00	6 244,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**84 595 110,00**	**7 120 272,00**	**5 443 899,00**	**4 219 265,00**	**8 824 851,00**	**17 324 987,00**	**5 307 992,00**	**5 516 450,00**	**4 706 433,00**	**4 735 679,00**	**6 069 521,00**	**7 629 777,00**	**7 695 984,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 436 693,00												
	- wydatki bieżące	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	120 000,00	470 000,00	635 000,00	455 000,00	340 000,00
	- wydatki majątkowe	30 226 693,00	5 669 683,00	1 455 801,00	1 748 112,00	1 907 177,00	14 511 333,00	1 069 120,00	1 000 000,00	655 467,00	500 000,00	800 000,00	200 000,00	710 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 826 500,00												
	- wydatki bieżące	100 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882,00	0,00	0,00	75 898,00
	- wydatki majątkowe	2 726 500,00	0,00	1 834 238,00	0,00	20 000,00	10 000,00	250 000,00	612 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 915 050,00	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	*1 415 050,00*	*5 481,00*	*0,00*	*32 700,00*	*243 673,00*	*112 913,00*	*142 913,00*	*152 560,00*	*142 913,00*	*142 913,00*	*153 162,00*	*142 913,00*	*142 909,00*
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	60 750,00	5 481,00	0,00	0,00	35 373,00	0,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	10 249,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 097 184,00												
	- wydatki bieżące	*14 738 043,00*	*265 979,00*	*810 437,00*	*742 706,00*	*846 969,00*	*1 116 556,00*	*1 629 824,00*	*1 159 313,00*	*1 189 264,00*	*1 237 462,00*	*1 653 335,00*	*2 672 745,00*	*1 413 453,00*
	- wydatki majątkowe	2 359 141,00	0,00	1 952,00	0,00	76 060,00	0,00	150 000,00	114 000,00	500 000,00	200 000,00	600 000,00	669 081,00	48 048,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	321 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 177 012,00												
	- wydatki bieżące	1 177 012,00	114 191,00	162 036,00	104 546,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00	82 711,00
	- 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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 710 000,00												
	- wydatki bieżące	17 300 000,00	957 035,00	1 010 961,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00	2 832 004,00
	- wydatki majątkowe	1 410 000,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	100 000,00	120 000,00	90 000,00	210 000,00	177 197,00	200 000,00	410 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	10 432 671,00												
	- wydatki bieżące	5 897 671,00	106 683,00	165 671,00	191 201,00	141 781,00	149 994,00	306 944,00	759 124,00	349 598,00	596 034,00	388 833,00	790 847,00	1 950 961,00
	- wydatki majątkowe	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	24 998,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**73 765 537,00**	**2 811 960,00**	**3 250 749,00**	**3 782 071,00**	**5 842 269,00**	**6 526 730,00**	**5 837 728,00**	**6 055 039,00**	**6 224 730,00**	**12 520 730,00**	**5 821 165,00**	**8 630 680,00**	**6 461 686,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 592 251,00												
	- wydatki bieżące	4 592 251,00	96 110,00	386 200,00	368 970,00	457 900,00	370 000,00	450 000,00	497 130,00	450 000,00	370 000,00	396 221,00	370 000,00	379 720,00
	- 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)	192 251,00	31 000,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	47 130,00	0,00	0,00	26 221,00	0,00	0,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	20 549 334,00												
	- wydatki bieżące	13 319 334,00	1 126 340,00	973 500,00	1 097 500,00	968 000,00	1 038 000,00	1 106 748,00	1 200 550,00	1 231 000,00	1 415 000,00	1 167 500,00	1 060 500,00	934 696,00
	- wydatki majątkowe	7 230 000,00	0,00	3 199,00	61 511,00	85 290,00	30 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	5 850 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 281,00												
	- wydatki bieżące	193 281,00	1 000,00	12 000,00	15 000,00	16 400,00	18 000,00	15 000,00	17 285,00	24 000,00	18 000,00	16 000,00	15 000,00	25 596,00
	- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	6 685,00	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	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	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 138 300,00												
	- wydatki bieżące	1 138 300,00	75 000,00	75 000,00	210 000,00	175 000,00	68 000,00	58 000,00	178 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	67 300,00
	- 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
92113	Centra kultury i sztuki	9 583 686,00												
	- wydatki bieżące	7 917 686,00	510 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	885 000,00	889 000,00	745 000,00	757 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	631 686,00
	- wydatki majątkowe	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	500 000,00	460 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 695 572,00												
	- wydatki bieżące	1 695 572,00	71 641,00	71 641,00	71 641,00	349 641,00	471 641,00	81 641,00	21 641,00	81 641,00	131 641,00	199 521,00	71 641,00	71 641,00
	- 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
92116	Biblioteki	15 120 897,00												
	- wydatki bieżące	11 690 897,00	550 000,00	700 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	850 000,00	900 000,00	850 000,00	1 070 000,00	930 000,00	900 000,00	2 190 897,00
	- wydatki majątkowe	3 430 000,00	0,00	0,00	18 500,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	466 000,00	230 000,00	660 000,00	0,00	1 947 500,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	10 485 427,00												
	- wydatki bieżące	9 275 427,00	150 000,00	270 000,00	250 000,00	950 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	1 305 427,00
	- wydatki majątkowe	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	650 000,00	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 151 450,00												
	- wydatki bieżące	6 151 450,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	103 000,00	619 250,00	619 250,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 709 950,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 255 339,00												
	- wydatki bieżące	4 255 339,00	231 869,00	159 209,00	288 949,00	506 038,00	343 089,00	348 089,00	480 183,00	393 089,00	348 089,00	503 923,00	348 089,00	304 723,00
	- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	561 337,00	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	561 337,00	60 460,00	0,00	0,00	212 949,00	0,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	155 834,00	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
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody**	**34 496 115,00**	**751 901,00**	**1 150 299,00**	**926 176,00**	**815 485,00**	**2 480 558,00**	**3 972 201,00**	**4 020 271,00**	**3 949 651,00**	**3 949 551,00**	**4 028 227,00**	**4 032 026,00**	**4 419 769,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	34 496 115,00												
	- wydatki bieżące	9 266 115,00	751 901,00	1 150 299,00	926 176,00	747 485,00	670 558,00	672 201,00	720 271,00	637 651,00	649 551,00	588 227,00	732 026,00	1 019 769,00
	- wydatki majątkowe	25 230 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	1 810 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 312 000,00	3 300 000,00	3 440 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**53 698 272,00**	**1 456 338,00**	**3 055 783,00**	**1 146 912,00**	**3 796 194,00**	**1 828 751,00**	**3 303 082,00**	**5 039 029,00**	**7 514 781,00**	**11 419 482,00**	**7 819 803,00**	**3 767 731,00**	**3 550 386,00**
92601	Obiekty sportowe	75 737,00												
	- wydatki bieżące	17 734,00	0,00	0,00	0,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	58 003,00	0,00	0,00	0,00	58 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	75 737,00	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	17 734,00	0,00	0,00	0,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	58 003,00	0,00	0,00	0,00	58 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 571 483,00												
	- wydatki bieżące	8 180 223,00	681 685,00	681 685,00	681 686,00	681 685,00	681 685,00	681 686,00	681 685,00	681 685,00	681 686,00	681 685,00	681 685,00	681 685,00
	- wydatki majątkowe	34 391 260,00	0,00	122 075,00	0,00	1 120 000,00	1 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	6 269 185,00	3 000 000,00	2 810 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 244 600,00												
	- wydatki bieżące	7 244 600,00	650 000,00	2 093 750,00	386 900,00	605 400,00	49 400,00	100 000,00	750 000,00	1 300 000,00	700 000,00	576 800,00	9 850,00	22 500,00
	- 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
92695	Pozostała działalność	3 806 452,00												
	- wydatki bieżące	2 282 016,00	104 957,00	138 577,00	58 630,00	274 291,00	7 970,00	501 700,00	472 979,00	513 400,00	18 100,00	118 412,00	56 500,00	16 500,00
	- wydatki majątkowe	1 524 436,00	19 696,00	19 696,00	19 696,00	1 039 081,00	19 696,00	19 696,00	134 365,00	19 696,00	19 696,00	173 721,00	19 696,00	19 701,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1 375 318,00	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	*587 239,00*	*31 557,00*	*0,00*	*0,00*	*268 291,00*	*0,00*	*0,00*	*185 479,00*	*0,00*	*0,00*	*101 912,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki majątkowe	*788 079,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*519 385,00*	*0,00*	*0,00*	*114 669,00*	*0,00*	*0,00*	*154 025,00*	*0,00*	*0,00*

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	1 459 015 409,00	97 410 896,00	110 901 556,00	109 229 828,00	121 144 458,00	133 842 830,00	122 922 754,00	121 764 304,00	120 808 729,00	131 135 036,00	133 473 896,00	125 441 159,00	130 939 963,00
Wydatki majątkowe	716 469 108,00	8 043 912,00	4 953 999,00	11 053 519,00	36 979 775,00	67 574 801,00	57 658 855,00	77 110 833,00	71 624 922,00	90 203 352,00	92 364 371,00	75 598 032,00	123 302 737,00
Wydatki ogółem	2 175 484 517,00	105 454 808,00	115 855 555,00	120 283 347,00	158 124 233,00	201 417 631,00	180 581 609,00	198 875 137,00	192 433 651,00	221 338 388,00	225 838 267,00	201 039 191,00	254 242 700,00