Załącznik Nr 2a
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 WŁASNE GMINY	**1 234 169 432,00**	**65 784 795,00**	**69 839 593,00**	**73 288 053,00**	**108 691 214,00**	**115 362 661,00**	**102 397 089,00**	**110 274 341,00**	**104 606 717,00**	**122 830 291,00**	**134 647 620,00**	**107 676 324,00**	**118 770 734,00**
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			15 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		100 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe													
01030	Izby rolnicze	7 500,00												
	- wydatki bieżące	7 500,00		158,00		2 307,00		1 600,00				1 600,00		1 835,00
	- wydatki majątkowe													
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	
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	36 736,00	700,00			2 250,00			15 044,00			18 742,00		
600	**Transport i łączność**	**235 373 862,00**	**12 308 372,00**	**12 989 949,00**	**14 133 134,00**	**33 555 810,00**	**16 343 979,00**	**18 290 940,00**	**17 347 817,00**	**18 649 830,00**	**22 117 787,00**	**36 230 830,00**	**16 804 817,00**	**16 600 597,00**
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													
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				87 900,00			15 892,00					
	wydatki majątkowe	41 372,00							41 372,00					
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													
63095	Pozostała działalność	1 612 504,00												
	- wydatki bieżące	1 612 504,00		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												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	15 100,00				7 500,00			7 600,00					
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 926 309,00**	**110 579,00**	**197 764,00**	**1 162 534,00**	**2 052 778,00**	**6 508 566,00**	**3 559 983,00**	**9 549 404,00**	**5 506 175,00**	**10 688 513,00**	**6 211 333,00**	**7 998 775,00**	**6 379 905,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 215 000,00												
	- wydatki bieżące	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 577 885,00												
	- wydatki bieżące	5 577 885,00	71 762,00	162 407,00	218 348,00	303 001,00	370 566,00	465 983,00	436 784,00	464 175,00	1 429 934,00	499 565,00	487 115,00	668 245,00
	- wydatki majątkowe	8 000 000,00	4 033,00			503 097,00	5 558 000,00				1 934 870,00			
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	594 424,00												
	- wydatki bieżące	594 424,00	34 784,00	35 357,00	44 186,00	70 000,00	80 000,00	75 000,00	90 000,00	75 000,00	90 097,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	**Działalność usługowa**	**26 251 221,00**	**1 360 209,00**	**1 250 135,00**	**3 040 449,00**	**1 669 489,00**	**1 735 116,00**	**3 655 080,00**	**2 601 736,00**	**1 916 812,00**	**2 271 608,00**	**2 164 395,00**	**2 467 911,00**	**2 118 281,00**
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			15 000,00	10 000,00	20 000,00				60 000,00	160 000,00	120 000,00	5 000,00

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
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													
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			117 900,00			940 000,00	450 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00		82 100,00
71095	Pozostała działalność	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												
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												
750	**Administracja publiczna**	**107 101 774,00**	**7 044 139,00**	**7 599 300,00**	**7 494 270,00**	**8 030 424,00**	**8 126 212,00**	**8 678 424,00**	**9 170 960,00**	**8 537 785,00**	**10 668 444,00**	**8 809 927,00**	**9 994 107,00**	**12 947 782,00**
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													
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
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													
75095	Pozostała działalność	1 552 212,00												
	- wydatki bieżące	1 534 212,00	108 042,00	71 666,00		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 (wydatki bieżące)	699 212,00												
	- wydatki bieżące	699 212,00	107 966,00			259 707,00			162 720,00			168 819,00		
	- wydatki majątkowe	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												
754	**Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 313 898,00**	**601 549,00**	**1 312 030,00**	**1 351 254,00**	**1 046 202,00**	**1 412 680,00**	**1 154 720,00**	**1 256 610,00**	**1 017 600,00**	**1 200 055,00**	**1 132 700,00**	**1 142 380,00**	**1 686 118,00**
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												
75414	Obrona cywilna	1 000,00												
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	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							80 000,00					461 355,00
75495	Pozostała działalność	424 637,00												
	- wydatki bieżące	424 637,00	3 000,00	0,00	0,00	46 202,00	226 680,00	54 200,00	21 820,00	17 600,00	20 055,00	12 700,00	22 380,00	0,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	16 140,00												
	- wydatki bieżące	*16 140,00*	*3 000,00*			*11 340,00*			*1 800,00*					
	- wydatki majątkowe	*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												
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													

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
758	**Różne rozliczenia**	**65 813 907,00**	**421 074,00**	**409 368,00**	**446 745,00**	**505 307,00**	**8 003 200,00**	**8 003 200,00**	**8 003 200,00**	**8 003 200,00**	**8 003 400,00**	**8 003 400,00**	**8 003 400,00**	**8 008 413,00**
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												
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					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
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												
801	**Oświata i wychowanie**	**311 418 759,00**	**23 542 746,00**	**23 541 246,00**	**24 764 744,00**	**24 920 478,00**	**32 221 625,00**	**24 833 741,00**	**26 603 055,00**	**27 247 558,00**	**27 570 396,00**	**26 485 139,00**	**24 287 738,00**	**25 400 293,00**
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 (wydatki bieżące)	51 500,00												
	- wydatki bieżące	11 500,00				750,00			8 000,00			2 750,00		
	- wydatki majątkowe	40 000,00				40 000,00								
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												
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	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
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												
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	27 500,00												
	- wydatki bieżące	27 500,00				25 000,00			1 250,00			1 250,00		
	- wydatki majątkowe	0,00												
80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 001,00												
	- wydatki bieżące	680 001,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 667,00	56 666,00	56 666,00	56 666,00
	- wydatki majątkowe													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 842 906,00												
	- wydatki bieżące	1 842 906,00	151 678,00	151 678,00	151 677,00	168 762,00	151 677,00	151 677,00	151 677,00	151 677,00	157 372,00	151 677,00	151 677,00	151 677,00
	- wydatki majątkowe													
80195	Pozostała działalność	4 795 935,00												
	- wydatki bieżące	4 795 935,00	193 167,00	191 667,00	191 667,00	201 567,00	1 952 267,00	219 167,00	210 667,00	191 667,00	790 200,00	193 067,00	225 666,00	235 166,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	31 800,00	1 500,00			9 900,00			19 000,00			1 400,00		
851	**Ochrona zdrowia**	**19 854 519,00**	**1 216 662,00**	**472 318,00**	**1 402 698,00**	**817 431,00**	**1 084 506,00**	**2 399 978,00**	**2 643 150,00**	**2 152 750,00**	**4 067 539,00**	**1 252 718,00**	**1 191 543,00**	**1 153 226,00**
85111	Szpitale ogólne	6 310 900,00												
	- 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	6 233 000,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	40 000,00	1 369 000,00	615 200,00	325 000,00	3 005 000,00	360 000,00	250 000,00	250 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-leczn. i pielęgn.-opiek.	6 600,00												
	- 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													
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													
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													
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													
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			11 250,00			11 250,00			11 250,00			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													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	7 500,00	2 500,00			5 000,00								

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
852	**Pomoc społeczna**	**98 584 137,00**	**6 365 790,00**	**8 211 500,00**	**8 278 250,00**	**8 416 301,00**	**8 756 284,00**	**8 772 275,00**	**10 431 707,00**	**7 830 289,00**	**7 974 968,00**	**7 778 909,00**	**7 853 491,00**	**7 914 373,00**
85202	Domy pomocy społecznej	4 869 498,00												
	- wydatki bieżące	4 869 498,00	392 812,00	469 165,00	461 361,00	394 018,00	394 018,00	394 018,00	394 018,00	394 018,00	394 018,00	394 018,00	394 018,00	394 016,00
	- wydatki majątkowe													
85203	Ośrodki wsparcia	4 217 538,00												
	- wydatki bieżące	4 102 538,00	315 402,00	417 092,00	350 299,00	317 778,00	351 154,00	309 842,00	384 842,00	309 842,00	394 382,00	311 476,00	313 558,00	326 871,00
	- wydatki majątkowe	115 000,00					57 500,00						57 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 538,00												
	- wydatki bieżące	4 923 038,00	263 678,00	448 023,00	422 578,00	415 901,00	419 250,00	415 901,00	415 901,00	415 901,00	417 017,00	415 901,00	415 901,00	457 086,00
	- 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 świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00												
	- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	78,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	20 970 486,00												
	- wydatki bieżące	20 970 486,00	1 128 764,00	1 493 991,00	1 802 640,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 343,00	1 838 347,00
	- wydatki majątkowe	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	7 005 000,00												
	- wydatki bieżące	7 005 000,00	580 279,00	580 279,00	584 000,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 555,00	584 002,00
	- wydatki majątkowe													
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 868,00												
	- wydatki bieżące	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe													
85295	Pozostała działalność	14 349 576,00												
	- wydatki bieżące	8 799 576,00	1 015 080,00	1 464 477,00	848 098,00	570 536,00	600 621,00	600 621,00	635 736,00	641 635,00	600 621,00	620 621,00	600 621,00	600 909,00
	- 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)													
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 689 039,00**	**738 680,00**	**955 937,00**	**897 690,00**	**763 990,00**	**936 886,00**	**759 920,00**	**919 112,00**	**1 406 903,00**	**976 575,00**	**768 420,00**	**783 939,00**	**780 987,00**
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
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 546 923,00**	**757 222,00**	**757 222,00**	**757 221,00**	**757 221,00**	**1 102 428,00**	**757 220,00**	**757 220,00**	**757 220,00**	**872 289,00**	**757 220,00**	**757 220,00**	**757 220,00**
85401	Świetlice szkolne	8 246 923,00												
	- wydatki bieżące	8 246 923,00	648 888,00	648 888,00	648 887,00	648 887,00	994 095,00	648 887,00	648 887,00	648 887,00	763 956,00	648 887,00	648 887,00	648 887,00
	- wydatki majątkowe													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300 000,00												
	- wydatki bieżące	1 300 000,00	108 334,00	108 334,00	108 334,00	108 334,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 057 110,00**	**7 120 022,00**	**5 443 399,00**	**4 218 565,00**	**8 824 101,00**	**17 224 287,00**	**5 237 242,00**	**5 455 700,00**	**4 635 683,00**	**4 434 979,00**	**5 618 821,00**	**7 319 077,00**	**7 525 234,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 496 693,00												
	- wydatki bieżące	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	110 000,00	200 000,00	345 000,00	275 000,00	170 000,00
	- 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						
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												
	- 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			35 373,00			9 647,00			10 249,00		
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:													
	Samorządy pomocnicze	321 767,00												
	wydatki bieżące	181 707,00	5 425,00			84 219,00			69 979,00			22 084,00		
	wydatki majątkowe	140 060,00				76 060,00			64 000,00					
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													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 210 000,00												

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
	- 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	910 000,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	147 197,00	100 000,00	310 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	10 334 671,00												
	- wydatki bieżące	5 799 671,00	106 433,00	165 171,00	190 501,00	141 031,00	149 294,00	306 194,00	758 374,00	348 848,00	595 334,00	328 133,00	760 147,00	1 950 211,00
	- 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												
	wydatki bieżące	*24 998,00*				8 998,00			11 800,00			4 200,00		
	wydatki majątkowe													
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 680 969,00**	**1 515 620,00**	**2 124 050,00**	**2 423 060,00**	**4 260 979,00**	**4 808 730,00**	**4 466 980,00**	**4 574 489,00**	**4 783 730,00**	**4 945 730,00**	**4 225 785,00**	**6 770 180,00**	**4 781 636,00**
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													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	192 251,00	31 000,00			87 900,00			47 130,00			26 221,00		
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													
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	6 685,00												
	wydatki bieżące	6 685,00	1 000,00			1 400,00			2 285,00			2 000,00		
	wydatki majątkowe													
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													
92113	Centra kultury i sztuki	7 484 332,00												
	- wydatki bieżące	5 848 332,00	390 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	685 000,00	685 000,00	645 000,00	657 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	436 332,00
	- wydatki majątkowe	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	259 692,00												
	- wydatki bieżące	259 692,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00
	- wydatki majątkowe													
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)													
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
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 151 450,00												
	- wydatki bieżące	6 151 450,00				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	
	- wydatki majątkowe													
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												
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	561 337,00												
	wydatki bieżące	561 337,00	60 460,00			212 949,00			132 094,00			155 834,00		
	wydatki majątkowe	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				17 734,00								
	- wydatki majątkowe	58 003,00				58 003,00								
	w tym: Samorządy pomocnicze	75 737,00												
	- wydatki bieżące	*17 734,00*				*17 734,00*								
	- wydatki majątkowe	*58 003,00*				*58 003,00*								
92604	Instutucje 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 (wydatki bieżące)													

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
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													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
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:													
	Samorządy pomocnicze	1 375 318,00												
	wydatki bieżące	587 239,00	31 557,00			268 291,00			185 479,00			101 912,00		
	wydatki majątkowe	788 079,00				519 385,00			114 669,00			154 025,00		

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	**930 526 350,00**	**59 934 768,00**	**66 392 001,00**	**67 462 510,00**	**74 803 975,00**	**81 849 279,00**	**78 943 242,00**	**78 206 392,00**	**77 206 236,00**	**84 159 518,00**	**89 888 446,00**	**82 740 347,00**	**88 939 636,00**
Wydatki majątkowe	**303 643 082,00**	**5 850 027,00**	**3 447 592,00**	**5 825 543,00**	**33 887 239,00**	**33 513 382,00**	**23 453 847,00**	**32 067 949,00**	**27 400 481,00**	**38 670 773,00**	**44 759 174,00**	**24 935 977,00**	**29 831 098,00**
Wydatki ogółem	**1 234 169 432,00**	**65 784 795,00**	**69 839 593,00**	**73 288 053,00**	**108 691 214,00**	**115 362 661,00**	**102 397 089,00**	**110 274 341,00**	**104 606 717,00**	**122 830 291,00**	**134 647 620,00**	**107 676 324,00**	**118 770 734,00**