

Harmonogram dochodów i wydatków oraz spłat kredytów budżetu miasta Poznania na rok 2007

	Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<i>Harmonogram dochodów 2007</i>	2 158 528 632,00	185 617 994,00	193 474 603,00	178 563 837,00	220 332 706,00	182 617 381,00	150 453 025,00	185 397 868,00	152 478 154,00	182 389 013,00	170 279 632,00	196 033 947,00	160 890 472,00

	Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<i>Harmonogram wydatków 2007</i>	2 377 082 834,00	101 536 623,61	128 891 683,92	126 801 981,92	156 468 223,54	180 783 999,57	162 934 225,42	183 758 139,32	195 892 813,14	265 288 585,14	289 435 468,14	247 130 703,14	338 160 387,14
Wydatki bieżące w tym:	1 520 975 624,00	94 159 302,61	123 593 239,92	117 357 223,92	110 550 789,54	125 356 573,57	108 404 343,42	105 332 528,32	120 605 116,14	169 722 919,14	151 132 319,14	139 144 470,14	155 616 798,14
Wydatki majątkowe	856 107 210,00	7 377 321,00	5 298 444,00	9 444 758,00	45 917 434,00	55 427 426,00	54 529 882,00	78 425 611,00	75 287 697,00	95 565 666,00	138 303 149,00	107 986 233,00	182 543 589,00

<i>Saldo</i>	-218 554 202,00	84 081 370,39	64 582 919,08	51 761 855,08	63 864 482,46	1 833 381,43	-12 481 200,42	1 639 728,68	-43 414 659,14	-82 899 572,14	-119 155 836,14	-51 096 756,14	-177 269 915,14
<i>Saldo narastająco</i>			148 664 289,47	200 426 144,55	264 290 627,01	266 124 008,44	253 642 808,02	255 282 536,70	211 867 877,56	128 968 305,42	9 812 469,28	-41 284 286,86	-218 554 202,00

<i>Harmonogram spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji</i>	180 663 875,00	22 925 578,00	150 350,00	232 963,00	3 580 578,00	153 441,00	9 885 506,00	3 763 575,00	341 685,00	252 463,00	138 763 018,00	343 410,00	271 308,00
--	----------------	---------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	----------------	------------	------------

<i>Deficyt/nadwyżka</i>	-399 218 077,00	61 155 792,39	64 432 569,08	51 528 892,08	60 283 904,46	1 679 940,43	-22 366 706,42	-2 123 846,32	-43 756 344,14	-83 152 035,14	-257 918 854,14	-51 440 166,14	-177 541 223,14
<i>Deficyt/nadwyżka narastająco</i>			125 588 361,47	177 117 253,55	237 401 158,01	239 081 098,44	216 714 392,02	214 590 545,70	170 834 201,56	87 682 166,42	-170 236 687,72	-221 676 853,86	-399 218 077,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 ogółem	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DOCHODY OGÓŁEM	2 158 528 632,00	185 617 994,00	193 474 603,00	178 563 837,00	220 332 706,00	182 617 381,00	150 453 025,00	185 397 868,00	152 478 154,00	182 389 013,00	170 279 632,00	196 033 947,00	160 890 472,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 148 684,00	0,00	1 289,00	3 000,00	0,00	2 102 734,00	0,00	41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01021	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
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	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	2 148 684,00	0,00	1 289,00	3 000,00	0,00	2 102 734,00	0,00	41 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
	02095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	0,00	350,00	1 350,00	1 400,00	2 000,00	2 320,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002	Rybactwo	8 000,00	0,00	350,00	1 350,00	1 400,00	2 000,00	2 320,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Rybołówstwo i rybactwo	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	119 378 694,00	9 889 064,00	10 014 087,00	9 840 307,00	9 933 504,00	10 024 381,00	9 806 563,00	9 806 998,00	9 960 722,00	9 792 949,00	10 505 449,00	9 964 827,00	9 839 843,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	814 687,00	11 337,00	169 927,00	19 710,00	27 138,00	179 258,00	12 772,00	12 994,00	168 473,00	1 500,00	2 500,00	167 078,00	42 000,00
	60015	Transport i łączność	113 749 007,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	10 129 917,00	9 419 917,00	9 419 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 815 000,00	457 810,00	424 243,00	400 680,00	486 449,00	425 206,00	373 874,00	374 087,00	372 332,00	371 532,00	373 032,00	377 832,00	377 923,00
	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
630		Turystyka	288 027,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 005,00
	63095	Pozostała działalność	288 027,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 005,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 915 051,00	2 996 900,00	2 651 869,00	18 478 676,00	16 546 948,00	6 461 538,00	2 862 447,00	9 113 011,00	1 676 793,00	4 374 819,00	2 651 995,00	30 275 419,00	824 636,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	517 115,00	0,00	0,00	517 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 630 943,00	2 958 595,00	2 517 975,00	17 902 581,00	16 488 904,00	6 461 538,00	2 852 447,00	9 102 178,00	1 566 793,00	4 264 819,00	2 541 995,00	30 165 419,00	807 699,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	696 993,00	38 305,00	133 894,00	58 980,00	58 044,00	0,00	0,00	833,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 937,00
710		Działalność usługowa	1 673 700,00	116 187,00	158 705,00	126 816,00	257 115,00	125 879,00	94 492,00	216 650,00	107 232,00	107 422,00	107 692,00	107 582,00	147 928,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 800,00	54,00	52,00	113,00	52,00	46,00	63,00	77,00	70,00	260,00	430,00	320,00	263,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	731 000,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	68 133,00	60 733,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	60 233,00	60 233,00	60 737,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	665 000,00	55 000,00	98 020,00	63 570,00	68 930,00	56 700,00	33 196,00	44 940,00	46 929,00	46 929,00	46 929,00	46 929,00	56 928,00
	71035	Cmentarze	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
720		Informatyka	2 193 366,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 786,00
	72095	Pozostała działalność	2 193 366,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 786,00
730		Nauka	346 597,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 895,00
	72095	Pozostała działalność	346 597,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 895,00
750		Administracja publiczna	4 836 306,00	379 744,00	666 725,00	462 226,00	397 114,00	402 273,00	435 232,00	344 048,00	351 151,00	349 651,00	349 651,00	349 353,00	349 138,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 068 000,00	314 425,00	428 441,00	348 297,00	344 287,00	365 946,00	394 214,00	296 845,00	315 106,00	315 106,00	315 106,00	315 108,00	315 119,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	3 908,00	72 595,00	17 672,00	23 928,00	6 113,00	7 076,00	14 197,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 911,00
	75045	Komisje poborowe	221 000,00	30 000,00	130 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	46 200,00	3 908,00	8 544,00	8 112,00	1 754,00	3 069,00	6 797,00	5 861,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	955,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	326 106,00	27 503,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 153,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	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 publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 980 809,00	2 696 551,00	2 958 848,00	1 949 263,00	2 855 413,00	3 334 112,00	2 230 168,00	2 168 910,00	2 004 324,00	1 823 376,00	2 194 121,00	1 841 838,00	1 923 885,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 537 589,00	2 500 047,00	2 820 166,00	1 632 480,00	2 550 413,00	3 034 112,00	1 929 468,00	1 868 910,00	1 698 324,00	1 523 376,00	1 893 321,00	1 523 318,00	1 563 654,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	0,00	700,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 ogółem	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75416	Straż Miejska	3 410 200,00	196 004,00	138 682,00	315 283,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	360 231,00
	75495	Pozostała działalność	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 133 654 514,00	87 502 557,00	93 133 952,00	92 861 947,00	138 792 655,00	97 012 377,00	82 558 969,00	87 354 457,00	88 268 288,00	101 194 686,00	89 730 972,00	89 249 963,00	85 993 691,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700 000,00	308 341,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 329,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 527 500,00	20 579 396,00	28 132 576,00	19 627 347,00	21 481 125,00	24 307 447,00	19 106 601,00	18 614 803,00	18 614 805,00	28 439 385,00	22 394 403,00	18 614 805,00	18 614 807,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 661 500,00	7 585 749,00	12 079 479,00	16 113 099,00	9 310 185,00	14 009 205,00	8 754 695,00	3 033 695,00	3 053 704,00	7 267 736,00	3 049 004,00	6 264 704,00	3 140 245,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 672 410,00	10 457 939,00	5 040 676,00	4 931 210,00	3 731 497,00	6 262 128,00	4 540 896,00	5 767 068,00	4 607 000,00	5 725 000,00	4 525 000,00	4 607 889,00	4 476 107,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	555 578 012,00	37 879 691,00	37 345 574,00	40 967 952,00	81 927 244,00	39 106 546,00	38 379 809,00	46 964 929,00	46 601 259,00	46 601 259,00	46 601 259,00	46 601 259,00	46 601 231,00
	75622	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 015 092,00	10 691 441,00	10 227 314,00	10 914 006,00	22 034 271,00	10 760 488,00	10 457 079,00	12 665 629,00	12 852 973,00	12 852 973,00	12 852 973,00	12 852 973,00	12 852 972,00
	75624	Dywidendy	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 230,00	1 011 556,00	0,00	2 230 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	428 345 249,00	58 798 502,00	60 256 215,00	31 437 839,00	31 465 164,00	33 597 456,00	31 105 217,00	55 844 529,00	25 168 065,00	25 168 065,00	25 168 065,00	25 168 065,00	25 168 067,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	367 807 084,00	55 880 796,00	57 214 868,00	28 273 916,00	28 273 916,00	28 273 916,00	28 273 916,00	28 520 092,00	22 619 133,00	22 619 133,00	22 619 133,00	22 619 133,00	22 619 132,00
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	8 300 000,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 674,00
	75803	Część wyrównawcza 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 rekompensująca 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
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	0,00	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	Różne rozliczenia finansowe	29 950 978,00	368 774,00	483 517,00	623 889,00	642 316,00	2 774 608,00	282 369,00	24 775 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 656 313,00	138 026,00	146 924,00	129 128,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 027,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 630 874,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 234,00
801		Oświata i wychowanie	6 089 390,00	759 633,00	242 599,00	400 534,00	167 108,00	731 976,00	504 427,00	539 196,00	318 704,00	588 556,00	820 555,00	495 741,00	520 361,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 953 800,00	36 450,00	30 385,00	6 956,00	6 311,00	282 909,00	144 046,00	5 415,00	135 777,00	326 387,00	326 387,00	326 387,00	326 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 160,00	1 584,00	14 259,00	26 526,00	5 619,00	17 242,00	7 067,00	18 841,00	11 604,00	11 604,00	11 604,00	11 604,00	11 606,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 893,00	362,00	365,00	367,00	375,00	360,00	393,00	1 002,00	332,00	332,00	332,00	332,00	341,00
	80104	Przedszkola	1 237 644,00	32 102,00	138 359,00	181 646,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00
	80105	Przedszkola specjalne	172 660,00	1 380,00	7 589,00	8 969,00	5 519,00	5 616,00	35 253,00	31 817,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 105,00
	80110	Gimnazja	901 702,00	637 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 894,00
	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	Licea ogólnokształcące	807 550,00	3 637,00	2 161,00	2 001,00	1 828,00	231 488,00	168 490,00	184 463,00	10 391,00	97 270,00	97 269,00	4 455,00	4 097,00
	80123	Licea profilowane	0,00	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	276 396,00	21 042,00	21 401,00	21 388,00	20 908,00	21 892,00	22 673,00	20 455,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	45 289,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 086,00	4,00	8,00	9,00	83,00	4,00	40,00	4,00	7 696,00	59,00	59,00	59,00	61,00
	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	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania 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	577 499,00	25 180,00	25 180,00	149 780,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	175 914,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 185,00
851		Ochrona zdrowia	2 308 206,00	30 333,00	23 635,00	333,00	1 498 474,00	36 003,00	458 192,00	333,00	48 634,00	47 241,00	47 241,00	70 543,00	47 244,00
	85111	Szpitałe ogólne	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 141,00	0,00	457 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Ośrodki wsparcia	34 000,00	30 333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	93 206,00	0,00	23 302,00	0,00	0,00	23 301,00	0,00	0,00	23 301,00	0,00	0,00	23 302,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369,00	0,00	0,00	25 000,00	46 908,00	46 908,00	46 908,00	46 907,00
852		Pomoc społeczna	120 567 125,00	10 325 274,00	10 844 488,00	10 679 356,00	5 969 779,00	12 744 593,00	6 177 682,00	7 907 043,00	11 620 159,00	12 033 253,00	11 646 255,00	11 661 968,00	8 957 275,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 700 040,00	72 562,00	105 483,00	149 951,00	61 591,00	149 048,00	101 029,00	83 939,00	171 964,00	174 825,00	171 595,00	171 595,00	286 458,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 915 103,00	798 934,00	1 372 478,00	830 058,00	923 586,00	820 659,00	774 919,00	801 853,00	863 618,00	864 268,00	921 009,00	921 009,00	1 022 712,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 661 580,00	232 480,00	240 969,00	334 995,00	284 554,00	335 827,00	277 294,00	274 642,00	275 115,00	350 814,00	350 814,00	350 815,00	353 261,00
	85204	Rodziny zastępcze	379 000,00	34 655,00	35 406,00	43 753,00	39 215,00	26 712,00	29 403,00	29 013,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 167,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 701 241,00	7 469 019,00	6 420 790,00	7 395 508,00	2 773 399,00	9 593 656,00	3 297 788,00	5 018 692,00	8 338 910,00	8 338 910,00	8 338 910,00	8 338 910,00	5 376 749,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	672 008,00	51 275,00	51 353,00	57 867,00	58 260,00	226,00	24 865,00	25 322,00	85 346,00	85 346,00	85 346,00	85 346,00	61 456,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 082 384,00	448 921,00	849 010,00	699 732,00	651 085,00	678 007,00	648 367,00	645 021,00	692 448,00	692 448,00	692 448,00	692 447,00	692 450,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 300,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	7 949,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 655 700,00	472 424,00	806 295,00	437 247,00	439 021,00	540 688,00	422 158,00	422 674,00	423 038,00	423 038,00	423 038,00	423 038,00	423 041,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 500,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	85 208,00	85 208,00	85 208,00	85 212,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	8 200,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	8 016,00	16,00	24,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 824 800,00	149 970,00	154 993,00	152 003,00	154 041,00	152 036,00	154 125,00	158 153,00	149 894,00	149 894,00	149 894,00	149 8	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 ogółem	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	6 524 269,00	586 244,00	798 921,00	569 452,00	576 237,00	438 944,00	438 944,00	438 944,00	582 867,00	832 376,00	383 867,00	407 580,00	469 893,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 923 121,00	223 790,00	630 226,00	314 150,00	337 411,00	264 483,00	966 075,00	179 553,00	885 490,00	236 894,00	245 534,00	393 851,00	245 664,00
	85305	Złobki	1 934 925,00	160 190,00	160 742,00	222 973,00	207 177,00	205 441,00	190 134,00	99 068,00	99 526,00	140 930,00	149 570,00	149 470,00	149 704,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	708 500,00	63 600,00	54 484,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	59 038,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	315 694,00	0,00	0,00	11 550,00	71 192,00	0,00	26 899,00	21 443,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	0,00	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 repatriantów	20 585,00	0,00	0,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 943 417,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	148 417,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 885 125,00	161 904,00	161 905,00	161 907,00	153 276,00	914 642,00	253 490,00	109 905,00	109 942,00	109 942,00	109 942,00	109 941,00	528 329,00
	85401	Świetlice 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	589 324,00	49 097,00	49 098,00	49 100,00	49 099,00	49 095,00	49 093,00	49 092,00	49 129,00	49 129,00	49 129,00	49 128,00	49 135,00
	85404	Przedszkola (bez klas "0")	0,00	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	305 183,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 442,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	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	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	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 970 618,00	87 376,00	87 376,00	87 376,00	78 746,00	840 116,00	178 966,00	35 382,00	35 382,00	35 382,00	35 382,00	35 382,00	433 752,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 913 159,00	11 350 755,00	11 350 755,00	11 350 755,00	11 576 360,00	11 350 755,00	11 370 755,00	11 350 755,00	11 350 755,00	25 965 371,00	25 965 371,00	25 965 371,00	25 965 401,00
	90001	Gospodarka ściwkowa i ochrona wód	193 219 01												

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOCHODY WŁASNE GMINY			1 489 416 952,00	117 331 931,00	123 614 004,00	121 751 542,00	156 954 599,00	124 500 120,00	101 763 725,00	133 903 556,00	100 401 709,00	130 852 724,00	117 601 088,00	144 323 370,00	111 968 584,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 289,00	0,00	1 289,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 289,00	0,00	1 289,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	0,00	350,00	1 350,00	1 400,00	2 000,00	2 320,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002	Dostarczanie ciepła	8 000,00	0,00	350,00	1 350,00	1 400,00	2 000,00	2 320,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Rybołówstwo i rybactwo	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 629 687,00	98 315,00	223 338,00	49 558,00	142 755,00	233 632,00	15 814,00	16 249,00	169 973,00	2 200,00	4 700,00	174 078,00	49 075,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	814 687,00	11 337,00	169 927,00	19 710,00	27 138,00	179 258,00	12 772,00	12 994,00	168 473,00	1 500,00	2 500,00	167 078,00	42 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 815 000,00	86 978,00	53 411,00	29 848,00	115 617,00	54 374,00	3 042,00	3 255,00	1 500,00	700,00	2 200,00	7 000,00	7 075,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	288 027,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 005,00
	63095	Pozostała działalność	288 027,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 002,00	24 005,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 163 608,00	2 795 741,00	2 300 916,00	13 616 132,00	13 885 732,00	5 852 183,00	2 850 545,00	8 960 511,00	1 620 293,00	4 163 490,00	2 440 666,00	30 064 090,00	613 309,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	517 115,00	0,00	0,00	517 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 879 500,00	2 757 436,00	2 167 022,00	13 040 037,00	13 827 688,00	5 852 183,00	2 840 545,00	8 949 678,00	1 510 293,00	4 053 490,00	2 330 666,00	29 954 080,00	596 372,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	696 993,00	38 305,00	133 894,00	58 980,00	58 044,00	0,00	0,00	833,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 937,00
710		Działalność usługowa	732 800,00	60 187,00	60 185,00	60 246,00	60 185,00	68 179,00	60 796,00	60 210,00	60 203,00	60 393,00	60 663,00	60 553,00	61 000,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 800,00	54,00	52,00	113,00	46,00	77,00	63,00	77,00	70,00	260,00	430,00	320,00	263,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	731 000,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	68 133,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	60 133,00	60 233,00	60 233,00	60 737,00
720		Informatyka	2 193 366,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 786,00
	72095	Pozostała działalność	2 193 366,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	182 786,00
730		Nauka	346 597,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 895,00
	73095	Pozostała działalność	346 597,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 882,00	28 895,00
750		Administracja publiczna	643 106,00	42 432,00	107 941,00	53 710,00	60 438,00	45 285,00	46 615,00	54 691,00	46 394,00	46 394,00	46 394,00	46 396,00	46 416,00
	75011	Urzędy Województwa	142 000,00	11 021,00	8 201,00	8 893,00	9 365,00	12 027,00	12 394,00	13 349,00	13 349,00	13 349,00	13 349,00	13 352,00	13 352,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	3 908,00	72 595,00	17 672,00	23 928,00	6 113,00	7 076,00	14 197,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 911,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	0,00	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	0,00	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	326 106,00	27 503,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 145,00	27 153,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 200,00	196 004,00	138 682,00	315 283,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	305 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	360 231,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	3 410 200,00	196 004,00	138 682,00	315 283,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	360 231,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	971 417 012,00	75 712 776,00	81 816 664,00	81 097 941,00	115 958 384,00	85 451 889,00	71 301 890,00	73 888 828,00	74 615 315,00	87 541 713,00	76 077 999,00	75 596 990,00	72 356 623,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700 000,00	308 341,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 341,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 333,00	308 329,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 527 500,00	20 579 396,00	28 132 576,00	19 627 347,00	21 481 125,00	24 307 447,00	19 106 601,00	18 614 803,00	18 614 805,00	28 439 385,00	22 394 403,00	18 614 805,00	18 614 807,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 661 500,00	7 585 749,00	12 079 479,00	16 113 099,00	9 310 185,00	14 009 205,00	8 754 695,00	3 033 695,00	3 053 704,00	7 267 736,00	3 049 004,00	6 264 704,00	3 140 245,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 450 000,00	9 359 599,00	3 950 702,00	4 081 210,00	2 931 497,00	5 462 128,00	3 740 896,00	4 967 068,00	3 807 000,00	4 925 000,00	3 725 000,00	3 807 889,00	3 692 011,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	555 578 012,00	37 879 691,00	37 345 574,00	40 967 952,00	81 927 244,00	39 106 546,00	38 379 809,00	46 964 929,00	46 601 259,00	46 601 259,00	46 601 259,00	46 601 259,00	46 601 231,00
	75624	Dywidendy	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 230,00	1 011 556,00	0,00	2 230 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	187 008 560,00	24 415 880,00	24 566 505,00	12 677 997,00	12 741 628,00	14 780 387,00	12 211 473,00	37 079 409,00	9 707 056,00	9 707 056,00	9 707 056,00	9 707 056,00	9 707 057,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 701 316,00	23 909 080,00	23 936 064,00	11 961 286,00	11 961 286,00	11 961 286,00	11 961 286,00	12 165 878,00	9 569 030,00	9 569 030,00	9 569 030,00	9 569 030,00	9 569 030,00
	75802	Część podstawowa 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
	75805	Część rekompensująca 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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 650 931,00	368 774,00	483 517,00	587 583,00	642 316,00	2 681 075,00	112 161,00	24 775 505,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 027,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 656 313,00	138 026,00	146 824,00	129 128,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 026,00	138 027,00
801		Oświata i wychowanie	4 565 700,00	709 408,00	193 484,00	226 989,00	118 734,00	453 052,00	287 051,00	308 092,00	254 768,00	445 376,00	677 378,00	445 378,00	445 388,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 983 800,00	36 450,00	30 385,00	6 311,00	6 311,00	282 309,00	144 046,00	5 415,00	135 777,00	326 387,00	326 387,00	326 387,00	326 387,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 160,00	1 584,00	14 259,00	6 519,00	7 067,00	17 242,00	7 067,00	18 841,00	11 604,00	11 604,00	11 604,00	11 604,00	11 606,00
	80104	Przedszkola	1 237 644,00	32 102,00	138 359,00	181 646,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00	98 393,00
	80105	Przedszkola specjalne	172 660,00	1 380,00	7 589,00	8 969,00	5 519,00	51 616,00	35 253,00	31 817,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 105,00
	80110	Gimnazja	901 702,00	637 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 894,00
	80195	Pozostała działalność	150 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	259 000,00	30 333,00	333,00	333,00	333,00	12 702,00	333,00	333,00	25 333,00	47 241,00	47 241,00	47 241,00	47 244,00
	85154	Ośrodki wspania	4 0												

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 934 925,00	160 190,00	160 742,00	222 973,00	207 177,00	205 441,00	190 134,00	99 068,00	99 526,00	140 930,00	149 570,00	149 470,00	149 704,00
	85305 Zoiaki	1 934 925,00	160 190,00	160 742,00	222 973,00	207 177,00	205 441,00	190 134,00	99 068,00	99 526,00	140 930,00	149 570,00	149 470,00	149 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 934,00	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 369,00
	85401 Świectce 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
	85404 Przedszkola (bez klas "0")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85408 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
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 259 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 934,00	143 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 913 159,00	11 350 755,00	11 350 755,00	11 350 755,00	11 576 360,00	11 350 755,00	11 370 755,00	11 350 755,00	11 350 755,00	25 965 371,00	25 965 371,00	25 965 371,00	25 965 401,00
	90001 Gospodarka ściekowa	193 219 015,00	11 349 257,00	11 349 257,00	11 349 257,00	11 349 257,00	11 349 257,00	11 349 257,00	11 349 257,00	11 349 257,00	25 606 237,00	25 606 237,00	25 606 237,00	25 606 248,00
	90002 Gospodarka odpadami	1 586 149,00	0,00	0,00	0,00	225 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 136,00	340 136,00	340 136,00	340 136,00
	90003 Czyszczenie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 435,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	13 785,00	13 785,00	13 785,00	13 800,00
	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	2 560,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	217,00
	90020 Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	316 358,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	159 592,00	9 592,00	50 846,00	14 592,00	14 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	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 Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 358,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	159 592,00	9 592,00	50 846,00	14 592,00	14 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 737 680,00	126 833,00	125 700,00	125 730,00	127 730,00	127 667,00	125 730,00	125 730,00	349 640,00	125 730,00	125 730,00	125 730,00	125 730,00
	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 737 680,00	126 833,00	125 700,00	125 730,00	127 730,00	127 667,00	125 730,00	125 730,00	349 640,00	125 730,00	125 730,00	125 730,00	125 730,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 783 885,00	7 202,00	492,00	116 885,00	492,00	2 981 749,00	1 248 503,00	492,00	492,00	213 295,00	213 296,00	492,00	495,00
	92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej	4 777 978,00	6 710,00	0,00	116 393,00	0,00	2 981 257,00	1 248 011,00	0,00	0,00	212 803,00	212 804,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	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	5 907,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	495,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOCHODY WŁASNE POWIATU			547 184 766,00	56 876 439,00	58 871 831,00	45 891 498,00	56 387 019,00	42 506 626,00	41 805 739,00	42 916 128,00	40 714 719,00	39 969 634,00	40 741 144,00	40 119 679,00	40 261 083,00
600	Transport i łączność		113 749 007,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	10 129 917,00	9 419 917,00	9 419 920,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		113 749 007,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	9 419 917,00	10 129 917,00	9 419 917,00	9 419 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 332 250,00	151 159,00	300 953,00	4 740 567,00	2 607 216,00	532 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 332 250,00	151 159,00	300 953,00	4 740 567,00	2 607 216,00	532 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		46 200,00	3 908,00	8 544,00	8 112,00	1 754,00	3 069,00	6 797,00	5 861,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	955,00
75046	komisje egzaminacyjne		46 200,00	3 908,00	8 544,00	8 112,00	1 754,00	3 069,00	6 797,00	5 861,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ovczona przeciwpożarowa		1 130 356,00	347,00	1 766,00	780,00	713,00	808 812,00	768,00	710,00	175 713,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 112 836,00	347,00	1 766,00	780,00	713,00	808 812,00	768,00	710,00	175 713,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00
75414	Ochrona cywilna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		17 520,00	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, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		162 237 502,00	11 789 781,00	11 317 288,00	11 764 006,00	22 834 271,00	11 560 488,00	11 257 079,00	13 465 629,00	13 652 973,00	13 652 973,00	13 652 973,00	13 652 973,00	13 637 068,00
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		10 222 410,00	1 098 340,00	1 089 974,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	784 096,00
75622	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		152 015 092,00	10 691 441,00	10 227 314,00	10 914 006,00	22 034 271,00	10 760 488,00	10 457 079,00	12 665 629,00	12 852 973,00	12 852 973,00	12 852 973,00	12 852 973,00	12 852 972,00
758	Różne rozliczenia		241 036 642,00	34 382 622,00	35 689 710,00	18 723 536,00	18 723 536,00	18 723 536,00	18 723 536,00	18 765 120,00	15 461 009,00	15 461 009,00	15 461 009,00	15 461 009,00	15 461 010,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek smorządu terytorialnego		212 105 768,00	31 971 716,00	33 278 804,00	16 312 630,00	16 312 630,00	16 312 630,00	16 312 630,00	16 354 214,00	13 050 103,00	13 050 103,00	13 050 103,00	13 050 103,00	13 050 102,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		8 300 000,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 666,00	691 674,00
75803	Część wyrównawcza 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
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		0,00	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		20 630 874,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 240,00	1 719 234,00
801	Oświata i wychowanie		1 399 090,00	50 225,00	49 115,00	48 945,00	48 374,00	278 924,00	216 776,00	231 104,00	63 936,00	143 178,00	143 177,00	50 363,00	74 973,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 893,00	362,00	365,00	367,00	375,00	360,00	393,00	1 002,00	332,00	332,00	332,00	332,00	341,00
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	Licea ogólnokształcące		807 550,00	3 637,00	2 161,00	2 001,00	1 828,00	231 488,00	168 490,00	184 463,00	10 391,00	97 270,00	97 269,00	4 455,00	4 097,00
80123	Licea profilowane		0,00	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		276 396,00	21 042,00	21 401,00	21 388,00	20 908,00	21 892,00	22 673,00	20 455,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	45 289,00
80132	Szkoły artystyczne		8 086,00	4,00	8,00	9,00	4,00	4,00	40,00	4,00	7 696,00	59,00	59,00	59,00	61,00
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	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania 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		302 165,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00	25 185,00
851	Ochrona zdrowia		1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 141,00	0,00	457 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne		1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 141,00	0,00	457 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 413 370,00	916 576,00	1 507 633,00	1 012 178,00	1 028 629,00	982 817,00	896 202,00	896 439,00	1 101 307,00	1 144 193,00	1 205 704,00	1 221 417,00	1 500 275,00
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze		1 700 040,00	72 562,00	105 483,00	149 951,00	149 048,00	101 029,00	171 964,00	83 939,00	171 964,00	171 595,00	286 458,00	171 595,00	286 458,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 766 103,00	783 270,00	1 358 142,00	808 723,00	911 112,00	806 145,00	764 921,00	782 638,00	855 325,00	855 975,00	912 716,00	912 716,00	1 014 420,00
85203	Ośrodki respcarcji		1 455,00	240,00	428,00	63,00	432,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		379 000,00	34 655,00	35 406,00	43 753,00	39 215,00	26 712,00	29 403,00	29 013,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 167,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		347 500,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	85 208,00	85 208,00	85 208,00	85 212,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		8 200,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	8 016,00	16,00	24,00
85295	Pozostała działalność		211 072,00	25 000,00	7 325,00	8 470,00	15 570,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	23 713,00	85 994,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 259 111,00	0,00	415 000,00	11 550,00	71 192,00	0,00	716 899,00	21 443,00	726 922,00	36 922,00	36 922,00	185 339,00	36 922,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		315 694,00	0,00	0,00	11 550,00	71 192,00	0,00	26 899,00	21 443,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00	36 922,00
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		0,00	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		1 943 417,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	148 417,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 625 238,00	161 904,00	161 905,00	161 907,00	153 276,00	196 708,00	109 906,00	109 905,00	109 942,00	109 942,00	109 942,00	109 941,00	129 960,00
85401	Świetlice 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		589 324,00	49 097,00	49 098,00	49 100,00	49 099,00	49 095,00	49 093,00	49 092,00	49 129,00	49 129,00	49 129,00	49 128,00	49 135,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		325 183,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	25 431,00	45 442,00
85407	Płatówki wychowania pozaszkolnego		0,00	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		0,00	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		710 731,00	87 376,00	87 376,00	87 376,00	87 376,00	78 746,00	122 182,00	35 382,00	35 382,00	35 382,00	35 382,00	35 382,00	35 383,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ do budżetu ze środków specjalnych															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

[illegible]

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2007

[illegible]

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	2 377 082 834,00	101 536 623,61	128 891 683,92	126 801 981,92	156 468 223,54	180 783 999,57	162 934 225,42	183 758 139,32	195 892 813,14	265 288 585,14	289 435 468,14	247 130 703,14	338 160 387,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 478 920,00	0,00	1 854,00	7 871,00	10 574,00	2 103 517,00	2 649,00	42 726,00	58 750,00	20 173,00	132 424,00	55 925,00	42 457,00
01008	Budowa i utrzym. urządz. melioracji wodn.	165 000,00												
	- wydatki bieżące	165 000,00	0,00		7 834,00	7 249,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	109 150,00	20 000,00	19 917,00
	- 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	1 592,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 843,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 306 420,00												
	- wydatki bieżące	2 306 420,00	0,00	1 696,00	37,00	1 018,00	2 103 517,00	1 057,00	41 876,00	58 750,00	20 173,00	21 674,00	35 925,00	20 697,00
	- 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)	39 736,00	0,00	696,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	18 746,00	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	706 209 593,00	14 922 193,00	21 202 492,00	24 461 829,00	54 519 969,00	57 000 428,00	47 817 317,00	79 710 723,00	71 533 946,00	94 906 943,00	85 784 524,00	73 179 495,00	81 169 734,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	171 153 225,00												
	- wydatki bieżące	171 153 225,00	11 332 971,00	9 438 908,00	12 237 720,00	9 679 148,00	12 177 081,00	9 100 008,00	11 286 600,00	10 404 609,00	40 629 700,00	16 785 741,00	14 600 417,00	13 480 322,00
	- 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	426 494 155,00												
	- wydatki bieżące	66 881 710,00	2 551 005,00	7 349 480,00	5 770 139,00	5 324 283,00	4 559 657,00	5 270 266,00	4 724 198,00	6 612 665,00	5 759 312,00	6 418 271,00	6 346 506,00	6 195 928,00
	- wydatki majątkowe	359 612 445,00	384 845,00	1 878 555,00	4 088 709,00	16 941 738,00	37 382 718,00	27 546 408,00	58 433 043,00	39 719 080,00	36 080 900,00	36 998 934,00	44 305 736,00	55 851 779,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 801 013,00												
	- wydatki bieżące	33 625 302,00	496 757,00	2 477 029,00	1 795 423,00	2 098 382,00	2 153 368,00	2 903 140,00	2 937 944,00	4 636 492,00	4 590 510,00	4 504 700,00	2 835 136,00	2 196 421,00
	- wydatki majątkowe	37 175 711,00	156 615,00	6 556,00	475 998,00	441 138,00	634 681,00	2 440 342,00	2 292 366,00	9 519 561,00	7 186 244,00	6 621 000,00	4 791 700,00	2 609 510,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	117 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	110 186,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	99 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 792,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	13 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 021 200,00												
	- wydatki bieżące	1 301 200,00	0,00	20 000,00	76 200,00	35 280,00	42 256,00	178 436,00	28 032,00	485 221,00	435 775,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 756,00	0,00	120 244,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 667,00	98 961,00	8 540,00	36 074,00	24 502,00	878,00	100 000,00	115 774,00
	- 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	1 721 504,00	0,00	173 775,00	211 253,00	7 500,00	16 172,00	0,00	0,00	22 810,00	340 996,00	325 803,00	312 896,00	310 299,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 000,00												
	- wydatki bieżące	157 000,00	0,00	42 611,00	34 200,00	7 500,00	10 922,00	0,00	0,00	12 960,00	30 700,00	15 507,00	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	1 564 504,00												
	- wydatki bieżące	1 564 504,00	0,00	131 164,00	177 053,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	9 850,00	310 296,00	310 296,00	310 296,00	310 299,00
	- 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	0,00	5 250,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 550 502,00	140 171,00	223 505,00	1 166 800,00	1 952 140,00	640 675,00	3 628 988,00	5 159 769,00	4 844 477,00	13 399 398,00	9 741 728,00	8 280 658,00	14 372 193,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 415 000,00												
	- 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	37 415 000,00	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	6 365 000,00	5 850 000,00	5 350 000,00	5 050 000,00

[illegible]

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	46 613 905,00	2 095 748,00	4 159 489,00	2 970 236,00	4 168 683,00	3 905 919,00	4 044 066,00	3 307 496,00	3 385 731,00	3 990 579,00	3 849 442,00	5 564 814,00	5 171 702,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 886 000,00												
	- wydatki bieżące	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	450 000,00	350 000,00	455 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 522,00	650 000,00	200 000,00	50 000,00	12 478,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	25 392 753,00												
	- wydatki bieżące	23 189 753,00	1 482 761,00	2 829 596,00	1 602 435,00	2 551 031,00	2 225 280,00	1 879 199,00	1 766 741,00	1 562 596,00	1 691 629,00	1 638 118,00	1 594 478,00	2 365 889,00
	- wydatki majątkowe	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 341,00	808 000,00	0,00	0,00	4 700,00	47 000,00	407 741,00	799 218,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	119 500,00												
	- wydatki bieżące	119 500,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790,00	5 000,00	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	2 728 395,00												
	- wydatki bieżące	259 800,00	14 438,00	14 874,00	17 027,00	15 161,00	17 948,00	16 617,00	19 140,00	49 370,00	33 049,00	23 450,00	23 492,00	15 234,00
	- wydatki majątkowe	2 468 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 958,00	2 218 637,00	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
	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	14 122 980,00			</									

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
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
801	Oświata i wychowanie	534 688 877,00	39 105 346,00	52 510 171,00	47 314 201,00	38 311 440,00	54 632 304,00	37 771 597,00	39 165 638,00	40 325 411,00	53 464 494,00	46 333 419,00	42 241 712,00	43 513 144,00
80101	Szkoły podstawowe	134 808 404,00												
	- wydatki bieżące	123 023 749,00	8 930 260,00	12 367 020,00	12 307 917,00	9 288 833,00	12 595 278,00	9 161 832,00	8 969 516,00	9 546 150,00	10 960 943,00	9 498 900,00	9 503 150,00	9 893 950,00
	- wydatki majątkowe	11 784 655,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	435,00	34 782,00	782 850,00	288 055,00	4 645 162,00	3 289 949,00	1 492 023,00	1 241 399,00
	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	47 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 298 881,00												
	- wydatki bieżące	18 298 881,00	1 328 967,00	1 810 225,00	1 746 053,00	1 405 477,00	1 864 089,00	1 353 056,00	1 334 780,00	1 447 377,00	1 646 762,00	1 447 377,00	1 447 377,00	1 467 341,00
	- 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	6 065 027,00												
	- wydatki bieżące	6 065 027,00	343 808,00	450 619,00	560 117,00	490 996,00	608 145,00	446 186,00	336 291,00	553 967,00	593 000,00	553 966,00	553 966,00	573 966,00
	- 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.	84 215 943,00												
	- wydatki bieżące	80 615 943,00	9 315 925,00	10 233 673,00	5 402 768,00	5 299 264,00	8 162 595,00	5 601 216,00	6 090 677,00	6 024 105,00	6 121 430,00	6 121 430,00	6 121 430,00	6 121 430,00
	- wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 772,00	84 070,00	36 921,00	1 065 000,00	1 036 237,00	625 000,00	625 000,00
	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
80105	Przedszkola specjalne	3 508 611,00												
	- wydatki bieżące	3 508 611,00	245 464,00	315 842,00	324 235,00	348 849,00	422 309,00	270 692,00	288 106,00	254 262,00	276 068,00	254 262,00	254 262,00	254 260,00
	- 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	86 322 990,00												
	- wydatki bieżące	82 621 672,00	5 695 240,00	8 154 687,00	8 085 606,00	6 207 533,00	8 330 458,00	6 102 662,00	6 121 291,00	6 609 192,00	7 497 355,00	6 605 466,00	6 606 716,00	6 605 466,00
	- wydatki majątkowe	3 701 318,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	3 620,00	30 000,00	744 425,00	566 841,00	1 350 018,00	994 824,00	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	26 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	10 929 601,00												
	- wydatki bieżące	10 929 601,00	754 996,00	1 111 384,00	1 128 149,00	783 410,00	1 124 240,00	889 727,00	794 635,00	846 215,00	958 200,00	846 215,00	846 215,00	846 215,00
	- 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	4 549 788,00												
	- wydatki bieżące	4 549 788,00	54 533,00	315 910,00	486 492,00	593 577,00	329 737,00	656 898,00	112 398,00	159 580,00	460 166,00	460 166,00	460 166,00	460 165,00
	- 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	86 464 408,00												
	- wydatki bieżące	82 655 101,00	5 972 456,00	8 305 174,00	8 188 117,00	6 372 013,00	8 226 028,00	6 214 576,00	6 070 804,00	6 490 795,00	7 271 284,00	6 490 795,00	6 490 795,00	6 562 264,00
	- wydatki majątkowe	3 809 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	295 222,00	56 498,00	1 141 257,00	1 100 000,00	200 000,00	996 000,00
	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	1 659 647,00												
	- wydatki bieżące	1 659 647,00	122 164,00	142 985,00	168 482,00	116 489,00	145 299,00	113 520,00	106 004,00	144 690,00	165 946,00	144 690,00	144 689,00	144 689,00
	- 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	10 083 017,00												
	- wydatki bieżące	10 083 017,00	713 294,00	1 098 779,00	1 030 260,00	808 602,00	1 078 209,00	729 139,00	760 197,00	753 719,00	849 663,00	753 719,00	753 718,00	753 718,00
	- 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	54 158 650,00												
	- wydatki bieżące	53 838 650,00	3 984 886,00	5 343 918,00	5 362 760,00	4 506 127,00	5 529 751,00	4 080 073,00	4 025 583,00	4 036 495,00	4 527 718,00	4 036 495,00	4 036 495,00	4 368 349,00
	- wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 515,00	0,00	147 485,00	100 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	11 287 554,00												
	- wydatki bieżące	11 287 554,00	731 689,00	1 117 126,00	1 073 038,00	819 608,00	1 179 000,00	779 221,00	765 315,00	934 224,00	1 085 661,00	934 224,00	934 224,00	934 224,00
	- 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	8 183 718,00												
	- wydatki bieżące	8 183 718,00	548 095,00	814 120,00	843 131,00	634 178,00	833 599,00	604 820,00	587 450,00	642 100,00	749 925,00	642 100,00	642 100,00	642 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 450 701,00												
	- wydatki bieżące	3 450 701,00	277 000,00	299 600,00	299 000,00	278 000,00	384 948,00	302 305,00	341 913,00	253 587,00	253 587,00	253 587,00	253 587,00	253 587,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 188 663,00												
	- wydatki bieżące	3 188 663,00	0,00	159 144,00	158 860,00	250 888,00	266 040,00	216 509,00	172 387,00	390 430,00	403 116,00	390 430,00	390 430,00	390 429,00
	- 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
80195	Pozostała działalność	7 513 274,00												
	- wydatki bieżące	7 513 274,00	86 569,00	469 965,00	149 216,00	86 006,00	3 493 524,00	91 281,00	309 209,00	290 208,00	1 294 748,00	378 587,00	485 369,00	378 592,00
	- 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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 859 560,00	2 339 783,00	1 133 387,00	1 488 848,00	2 841 198,00	991 257,00	2 393 277,00	2 157 710,00	3 595 244,00	7 604 127,00	7 034 201,00	8 201 704,00	11 078 824,00
85111	Szpitala ogólne	36 266 900,00												
	- wydatki bieżące	77 900,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	6 430,00	2 582,00	5 420,00	940,00	11 500,00	7 000,00	12 238,00	30 450,00
	- wydatki majątkowe	36 189 000,00	1 162 145,00	805 742,00	484 476,00	2 272 385,00	148 854,00	1 387 738,00	740 965,00	2 460 578,00	5 786 101,00	5 295 001,00	5 976 101,00	9 668 914,00
85117	Zakłady opiekuńczo-leczn. i pielęgn.-opiek.	826 600,00												
	- wydatki bieżące	6 600,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	1 125,00	660,00	845,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	- wydatki majątkowe	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	160 000,00	0,00	653 060,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 850,00												
	- wydatki bieżące	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	250,00	0,00	0,00	300,00	270,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	96 651,00	175 569,00	175 591,00	262 822,00	247 717,00
	- 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	832 357,00	211 551,00	948 557,00	390 219,00	558 416,00	900 288,00	719 431,00	966 681,00	972 869,00	978 328,00	809 078,00	734 469,00
	- 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 świadc. dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrowotn.	93 206,00												
	- wydatki bieżące	93 206,00	0,00	23 302,00	0,00	0,00	23 302,00	0,00	0,00	12 327,00	5 814,00	5 161,00	17 488,00	5 812,00
	- 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	110 000,00	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	48 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 003 760,00												
	- wydatki bieżące	3 003 760,00	235 281,00	2 792,00	5 815,00	143 334,00	251 625,00	65 054,00	599 584,00	6 522,00	431 974,00	497 850,00	422 917,00	341 012,00
	- 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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	245 553 519,00	14 935 151,00	17 650 367,00	17 076 678,00	17 790 287,00	18 817 510,00	17 319 014,00	17 456 791,00	22 056 668,00	24 536 919,00	25 494 934,00	25 746 124,00	26 673 076,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 244 648,00												
	- wydatki bieżące	14 059 648,00	856 993,00	839 566,00	864 233,00	714 414,00	741 096,00	746 436,00	704 114,00	824 729,00	2 009 141,00	1 965 918,00	1 898 318,00	1 894 690,00
	- wydatki majątkowe	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00
85202	Dony pomocy społecznej	33 440 348,00												
	- wydatki bieżące	23 896 348,00	1 693 045,00	2 110 567,00	1 977 247,00	1 888 092,00	2 022 141,00	1 986 659,00	2 192 021,00	1 704 523,00	2 081 062,00	1 977 760,00	2 128 860,00	2 134 371,00
	- wydatki majątkowe	9 544 000,00	0,00	0,00	16 545,00	8 052,00	13 835,00	79,00	150 170,00	784 741,00	944 324,00	2 205 843,00	2 166 359,00	3 254 052,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 575 527,00												
	- wydatki bieżące	7 460 527,00	497 261,00	638 785,00	566 402,00	573 415,00	634 793,00	558 630,00	541 362,00	555 840,00	758 650,00	743 851,00	690 551,00	700 987,00
	- 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	544 759,00	516 551,00	576 629,00	560 425,00	588 180,00	571 417,00	567 918,00	680 541,00	815 541,00	815 541,00	815 541,00	815 543,00
	- 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	85 456 968,00												
	- wydatki bieżące	85 395 468,00	5 502 558,00	6 066 368,00	5 889 660,00	5 995 976,00	6 206 126,00	6 009 498,00	6 096 057,00	8 776 372,00	8 847 410,00	8 847 410,00	8 847 410,00	8 310 623,00
	- wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00	0,00	0,00	9 857,00	25 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	672 008,00												
	- wydatki bieżące	672 008,00	0,00	39 173,00	39 601,00	40 329,00	39 270,00	40 479,00	41 683,00	75 910,00	75 910,00	75 910,00	75 910,00	127 833,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	24 529 170,00												
	- wydatki bieżące	24 529 170,00	1 401 122,00	1 787 607,00	2 094 902,00	1 761 042,00	1 744 631,00	1 666 065,00	1 619 259,00	2 489 609,00	2 489 609,00	2 489 609,00	2 489 609,00	2 496 106,00
	- 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	1 799 646,00	1 354 403,00	1 608 174,00	2 381 089,00	1 928 465,00	1 897 441,00	2 185 652,00	2 185 652,00	2 185 652,00	2 185 652,00	2 221 325,00
	- wydatki majątkowe	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,00	0,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 417 064,00												
	- wydatki bieżące	17 717 064,00	698 763,00	1 534 357,00	1 495 110,00	1 492 849,00	1 567 943,00	1 324 507,00	1 396 324,00	1 490 606,00	1 605 280,00	1 699 843,00	1 603 390,00	1 808 092,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	4 471,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	214 296,00	0,00	0,00	140 000,00	118 383,00	202 500,00

[illegible]

[illegible]

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
92118	Muzea	10 574 467,00												
	- wydatki bieżące	9 364 467,00	150 000,00	270 000,00	250 000,00	653 000,00	577 800,00	782 000,00	800 000,00	789 200,00	740 200,00	1 260 000,00	1 170 000,00	1 922 267,00
	- wydatki majątkowe	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	78 947,00	678 160,00	144 737,00	124 156,00	100 000,00
	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
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 199 450,00												
	- wydatki bieżące	6 199 450,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	201 440,00	523 941,00	1 195 000,00	1 200 000,00	1 217 810,00	1 112 167,00	744 092,00
	- 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	3 563 892,00												
	- wydatki bieżące	3 013 892,00	48 320,00	66 489,00	161 160,00	100 760,00	209 460,00	99 810,00	138 871,00	547 290,00	405 000,00	457 500,00	591 533,00	187 699,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	363 632,00	182 000,00	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	548 490,00	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	548 490,00	0,00	30 669,00	0,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	247 290,00	0,00	0,00	180 561,00	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	35 017 795,00	671 648,00	1 057 717,00	1 042 319,00	854 486,00	2 524 405,00	3 949 642,00	3 931 238,00	4 068 698,00	4 065 598,00	4 264 949,00	4 134 648,00	4 452 447,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 017 795,00												
	- wydatki bieżące	9 787 795,00	671 648,00	1 057 717,00	1 042 319,00	794 486,00	706 405,00	649 642,00	631 238,00	768 698,00	765 598,00	812 949,00	834 648,00	1 052 447,00
	- wydatki majątkowe	25 230 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 818 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 452 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	61 276 826,00	762 301,00	3 582 739,00	1 247 974,00	1 689 522,00	2 053 394,00	3 078 347,00	4 549 085,00	9 395 413,00	9 238 336,00	9 284 216,00	8 469 439,00	7 926 060,00
92601	Obiekty sportowe	75 737,00												
	- wydatki bieżące	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,00	0,00	0,00	42 573,00	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	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,00	0,00	0,00	42 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 186 546,00												
	- wydatki bieżące	9 560 286,00	0,00	1 363 371,00	681 685,00	681 685,00	681 685,00	1 936 406,00	702 575,00	702 575,00	702 575,00	702 575,00	702 575,00	702 579,00
	- wydatki majątkowe	39 626 260,00	0,00	13 436,00	122 054,00	365 987,00	507 419,00	1 032 787,00	2 886 369,00	6 939 642,00	6 939 642,00	6 939 641,00	6 939 641,00	6 939 642,00
	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	8 994 600,00												
	- wydatki bieżące	8 994 600,00	650 000,00	2 093 750,00	386 900,00	135 500,00	662 780,00	77 500,00	750 500,00	1 107 800,00	1 521 000,00	1 576 000,00	9 850,00	23 020,00
	- 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	3 019 943,00												
	- wydatki bieżące	1 473 166,00	112 301,00	112 182,00	57 335,00	6 350,00	174 952,00	31 654,00	209 641,00	415 044,00	75 119,00	66 000,00	188 126,00	24 462,00
	- wydatki majątkowe	1 546 777,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	181 173,00	0,00	0,00	629 247,00	236 357,00
	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	1 393 809,00	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	583 389,00	0,00	12 923,00	0,00	0,00	159 415,00	0,00	0,00	299 035,00	0,00	0,00	112 016,00	0,00
	wydatki majątkowe	810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 173,00	0,00	0,00	629 247,00	0,00

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	1 520 975 624,00	94 159 302,61	123 593 239,92	117 357 223,92	110 550 789,54	125 356 573,57	108 404 343,42	105 332 528,32	120 605 116,14	169 722 919,14	151 132 319,14	139 144 470,14	155 616 798,14
Wydatki majątkowe	856 107 210,00	7 377 321,00	5 298 444,00	9 444 758,00	45 917 434,00	55 427 426,00	54 529 882,00	78 425 611,00	75 287 697,00	95 565 666,00	138 303 149,00	107 986 233,00	182 543 589,00
Wydatki ogółem	2 377 082 834,00	101 536 623,61	128 891 683,92	126 801 981,92	156 468 223,54	180 783 999,57	162 934 225,42	183 758 139,32	195 892 813,14	265 288 585,14	289 435 468,14	247 130 703,14	338 160 387,14

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	1 411 203 400,00	64 652 579,00	77 396 549,00	76 137 039,00	94 504 062,00	92 415 604,00	92 502 356,00	84 897 851,00	106 306 276,00	171 629 875,00	194 849 132,00	143 320 243,00	212 591 834,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	334 525,00	0,00	1 854,00	7 871,00	10 574,00	37 477,00	2 649,00	1 065,00	58 750,00	11 000,00	123 251,00	46 752,00	33 282,00
01008	Budowa i utrzym. urząd. melioracji wodn.	165 000,00												
	- wydatki bieżące	165 000,00			7 834,00	7 249,00		0,00	850,00	0,00		109 150,00	20 000,00	19 917,00
	- wydatki majątkowe													
01030	Izby rolnicze	7 500,00												
	- wydatki bieżące	7 500,00			158,00	2 307,00		1 592,00				1 600,00		1 843,00
	- wydatki majątkowe													
01095	Pozostała działalność	162 025,00												
	- wydatki bieżące	162 025,00	0,00	1 696,00	37,00	1 018,00	37 477,00	1 057,00	215,00	58 750,00	11 000,00	12 501,00	26 752,00	11 522,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	39 736,00		696,00			44,00			20 250,00			18 746,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
40002	Dostarczanie wody	145 000,00												
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe	145 000,00												145 000,00
600	Transport i łączność	279 715 438,00	11 986 343,00	11 974 457,00	14 602 981,00	32 253 948,00	15 058 053,00	15 000 643,00	16 553 482,00	25 202 201,00	53 066 731,00	42 367 319,00	22 527 253,00	19 122 027,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	171 153 225,00												
	- wydatki bieżące	171 153 225,00	11 332 971,00	9 438 908,00	12 237 720,00	9 679 148,00	12 177 081,00	9 100 008,00	11 286 600,00	10 404 609,00	40 629 700,00	16 785 741,00	14 600 417,00	13 480 322,00
	- wydatki majątkowe													
60016	Drogi publiczne gminne	70 801 013,00												
	- wydatki bieżące	33 625 302,00		496 757,00	2 477 029,00	1 795 423,00	2 098 382,00	2 153 368,00	2 903 140,00	2 937 944,00	4 636 492,00	4 590 510,00	4 504 700,00	2 835 136,00
	- wydatki majątkowe	37 175 711,00	156 615,00	6 556,00	475 998,00	441 138,00	634 681,00	2 440 342,00	2 292 366,00	9 519 561,00	7 186 244,00	6 621 000,00	4 791 700,00	2 609 510,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	117 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	110 186,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	wydatki bieżące	99 792,00					0,00		0,00	96 792,00			3 000,00	
	wydatki majątkowe	17 372,00					3 978,00		0,00	13 394,00				
60017	Drogi wewnętrzne	3 021 200,00												
	- wydatki bieżące	1 301 200,00	0,00	20 000,00	76 200,00	35 280,00	42 256,00	178 436,00	28 032,00	485 221,00	435 775,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 756,00	0,00	120 244,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 667,00	98 961,00	8 540,00	36 074,00	24 502,00	878,00	100 000,00	115 774,00
	- 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	1 721 504,00	0,00	173 775,00	211 253,00	7 500,00	16 172,00	0,00	0,00	22 810,00	340 996,00	325 803,00	312 896,00	310 299,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 000,00												
	- wydatki bieżące	157 000,00	0,00	42 611,00	34 200,00	7 500,00	10 922,00	0,00	0,00	12 960,00	30 700,00	15 507,00	2 600,00	0,00
	- wydatki majątkowe													
63095	Pozostała działalność	1 564 504,00												
	- wydatki bieżące	1 564 504,00		131 164,00	177 053,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	9 850,00	310 296,00	310 296,00	310 296,00	310 299,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	15 100,00					5 250,00			9 850,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 126 309,00	110 579,00	197 763,00	1 162 530,00	1 904 333,00	617 494,00	3 535 768,00	5 120 856,00	4 790 711,00	13 024 575,00	9 498 570,00	8 036 628,00	14 126 502,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 415 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	37 415 000,00	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	6 365 000,00	5 850 000,00	5 350 000,00	5 050 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 577 885,00												
	- wydatki bieżące	5 577 885,00	71 762,00	162 406,00	218 348,00	170 649,00	72 191,00	457 647,00	168 234,00	340 711,00	1 027 695,00	705 553,00	707 644,00	1 475 045,00
	- wydatki majątkowe	8 000 000,00	4 033,00			503 097,00	0,00		2 006,00		5 561 880,00		1 928 984,00	
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00	0,00	2 423 320,00
	- wydatki majątkowe	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 017,00	0,00	5 140 983,00
70095	Pozostała działalność	594 424,00												
	- wydatki bieżące	594 424,00	34 784,00	35 357,00	44 182,00	53 907,00	45 303,00	78 121,00	50 616,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	37 154,00
	- wydatki majątkowe	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
710	Działalność usługowa	25 780 021,00	1 342 440,00	1 266 645,00	2 214 415,00	1 813 513,00	1 521 645,00	2 430 977,00	1 948 651,00	2 183 295,00	2 477 736,00	2 305 119,00	2 732 845,00	3 542 740,00
71003	Bura planowania przestrzennego	5 808 800,00												
	- wydatki bieżące	5 418 800,00	219 893,00	311 270,00	451 328,00	430 093,00	385 640,00	322 558,00	365 896,00	466 748,00	513 040,00	617 046,00	621 581,00	713 707,00
	- wydatki majątkowe	390 000,00			25 959,00							160 000,00	130 000,00	74 041,00
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													
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 848 000,00												
	- wydatki bieżące	16 860 000,00	1 068 918,00	902 395,00	1 566 248,00	1 318 900,00	1 074 425,00	1 467 278,00	1 392 676,00	1 405 827,00	1 285 016,00	1 161 873,00	1 839 799,00	2 376 645,00
	- wydatki majątkowe	1 988 000,00			117 900,00	11 346,00		579 561,00	129 359,00	240 000,00	553 480,00	200 000,00		156 354,00
71095	Pozostała działalność	778 221,00												
	- wydatki bieżące	778 221,00	38 149,00	37 500,00	37 500,00	37 694,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	47 500,00	87 500,00	127 500,00	87 500,00	164 878,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
720	Informatyka	10 928 200,00	0,00	0,00	129 881,00	0,00	0,00	0,00	233 248,00	0,00	0,00	1 134 927,00	0,00	9 430 144,00
72095	Pozostała działalność	10 928 200,00												
	- wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 828 200,00	0,00	0,00	129 881,00	0,00	0,00	0,00	233 248,00	0,00	0,00	1 034 927,00	0,00	9 430 144,00
730	Nauka	172 759,00	2 338,00	3 496,00	3 270,00	2 870,00	11 270,00	7 304,00	8 343,00	2 550,00	31 875,00	34 368,00	32 077,00	32 998,00
73095	Pozostała działalność	172 759,00												
	- wydatki bieżące	172 759,00	2 338,00	3 496,00	3 270,00	2 870,00	11 270,00	7 304,00	8 343,00	2 550,00	31 875,00	34 368,00	32 077,00	32 998,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
750	Administracja publiczna	112 638 631,00	6 267 617,00	7 970 422,00	8 533 810,00	6 982 050,00	3 362 217,00	7 854 326,00	7 780 558,00	8 409 367,00	11 778 023,00	11 759 508,00	13 429 342,00	18 511 391,00
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)	101 504 916,00												
	- wydatki bieżące	95 447 616,00	6 193 217,00	7 706 912,00	8 328 834,00	6 749 329,00	2 752 935,00	7 097 816,00	7 186 840,00	7 641 262,00	9 277 040,00	9 316 805,00	10 138 517,00	13 058 109,00
	- wydatki majątkowe	6 057 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 605,00	23 180,00	295 781,00	96 546,00	300 977,00	574 170,00	1 066 990,00	3 494 051,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 654 500,00												
	- wydatki bieżące	6 654 500,00	2 400,00	18 413,00	12 979,00	19 057,00	74 994,00	523 330,00	77 937,00	92 207,00	1 658 125,00	1 305 125,00	1 445 125,00	1 424 808,00
	- wydatki majątkowe													
75095	Pozostała działalność	2 116 215,00												
	- wydatki bieżące	2 098 215,00		60 097,00	1 997,00	13 664,00	118 683,00			379 352,00	313 881,00	353 408,00	568 710,00	288 423,00
	- 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)	691 919,00												
	- wydatki bieżące	691 919,00	0,00	60 021,00		0,00	118 683,00		0,00	331 388,00		0,00	181 827,00	
	- 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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 464 237,00	598 549,00	1 315 019,00	1 351 254,00	991 061,00	1 076 350,00	985 528,00	1 061 503,00	1 264 852,00	1 244 370,00	1 329 915,00	1 269 075,00	1 976 761,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 500,00												
	- wydatki bieżące	119 500,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790,00	5 000,00	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		0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
75416	Straż Miejska	14 122 980,00												
	- wydatki bieżące	13 561 625,00	598 549,00	1 252 320,00	1 350 774,00	976 667,00	1 071 879,00	972 528,00	1 032 268,00	1 100 000,00	1 159 509,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 497 131,00
	- wydatki majątkowe	561 355,00							8 067,00	90 951,00	982,00			461 355,00
75495	Pozostała działalność	220 757,00												
	- wydatki bieżące	152 757,00		2 989,00		14 394,00	4 471,00	13 000,00	21 168,00	19 111,00	10 359,00	29 915,00	19 075,00	18 275,00
	- wydatki majątkowe	68 000,00									68 000,00			
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	13 560,00												
	- wydatki bieżące	13 560,00	0,00	2 989,00		0,00			0,00	9 771,00			800,00	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 583 130,00	137 131,00	129 796,00	121 124,00	163 443,00	205 896,00	226 990,00	234 351,00	223 908,00	246 468,00	235 538,00	394 164,00	264 321,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 583 130,00												
	- wydatki bieżące	2 583 130,00	137 131,00	129 796,00	121 124,00	163 443,00	205 896,00	226 990,00	234 351,00	223 908,00	246 468,00	235 538,00	394 164,00	264 321,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
757	Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	318 437,00	39 649,00	235 968,00	7 377 566,00	2 309 297,00	2 559 112,00	267 884,00	56 000,00	202 000,00	10 580 510,00	2 563 907,00	12 289 670,00
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	7 377 566,00	2 309 297,00	2 559 112,00	267 884,00	56 000,00	202 000,00	10 580 510,00	2 563 907,00	12 289 670,00
	- 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	42 447 042,00	421 074,00	409 368,00	531 269,00	437 420,00	407 968,00	507 903,00	440 732,00	435 006,00	9 732 126,00	9 676 006,00	9 769 886,00	9 678 284,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	503 760,00												
	- wydatki bieżące	503 760,00	18 824,00	7 118,00	129 019,00	35 170,00	5 718,00	105 653,00	38 482,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 756,00	32 752,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 116 285,00												
	- wydatki bieżące	15 116 285,00	0,00	0,00	0,00						3 797 120,00	3 741 000,00	3 834 880,00	3 743 285,00
	- wydatki majątkowe	22 000 000,00									5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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	322 683 899,00	24 606 883,00	32 121 330,00	26 974 734,00	21 963 583,00	32 351 687,00	22 013 111,00	23 841 643,00	24 484 479,00	33 539 145,00	28 972 858,00	25 881 153,00	25 933 293,00
80101	Szkoły podstawowe	134 808 404,00												
	- wydatki bieżące	123 023 749,00	8 930 260,00	12 367 020,00	12 307 917,00	9 288 833,00	12 595 278,00	9 161 832,00	8 969 516,00	9 546 150,00	10 960 943,00	9 498 900,00	9 503 150,00	9 893 950,00
	- wydatki majątkowe	11 784 655,00	0,00	0,00			10 000,00	435,00	34 782,00	782 850,00	288 055,00	4 645 162,00	3 289 949,00	1 241 399,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	51 500,00												
	- wydatki bieżące	51 500,00					0,00							
	- wydatki majątkowe	0,00							0,00	47 250,00		0,00	4 250,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 065 027,00												
	- wydatki bieżące	6 065 027,00	343 808,00	450 619,00	560 117,00	490 996,00	608 145,00	446 186,00	336 291,00	553 967,00	593 000,00	553 966,00	553 966,00	573 966,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	84 215 943,00												
	- wydatki bieżące	80 615 943,00	9 315 925,00	10 233 673,00	5 402 768,00	5 299 264,00	8 162 595,00	5 601 216,00	6 090 677,00	6 024 105,00	6 121 430,00	6 121 430,00	6 121 430,00	6 121 430,00
	- wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	72 772,00	84 070,00	36 921,00	1 065 000,00	1 036 237,00	625 000,00	625 000,00
80105	Przedszkola specjalne	3 508 611,00												
	- wydatki bieżące	3 508 611,00	245 464,00	315 842,00	324 235,00	348 849,00	422 309,00	270 692,00	288 106,00	254 262,00	276 068,00	254 262,00	254 262,00	254 260,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
80110	Gimnazja	86 322 990,00												
	- wydatki bieżące	82 621 672,00	5 695 240,00	8 154 687,00	8 085 606,00	6 207 533,00	8 330 458,00	6 102 662,00	6 121 291,00	6 609 192,00	7 497 355,00	6 605 466,00	6 606 716,00	6 605 466,00
	- wydatki majątkowe	3 701 318,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	3 620,00	30 000,00	744 425,00	566 841,00	1 350 018,00	994 824,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	27 500,00												
	- wydatki bieżące	27 500,00												
	- wydatki majątkowe	0,00								26 250,00		0,00	1 250,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	848 001,00												
	- wydatki bieżące	848 001,00	0,00	51 163,00	74 389,00	87 245,00	58 208,00	68 843,00	45 254,00	92 580,00	92 580,00	92 580,00	92 580,00	92 579,00
	- wydatki majątkowe													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 865 677,00												
	- wydatki bieżące	1 865 677,00	0,00	88 744,00	80 869,00	143 650,00	160 438,00	143 228,00	80 337,00	232 581,00	238 088,00	232 581,00	232 581,00	232 580,00
	- wydatki majątkowe													
80195	Pozostała działalność	5 049 246,00												
	- wydatki bieżące	5 049 246,00	76 186,00	459 582,00	138 833,00	75 623,00	1 955 201,00	80 898,00	298 826,00	279 825,00	699 501,00	292 663,00	399 445,00	292 663,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	31 800,00		1 500,00		0,00	3 500,00		0,00	25 400,00		0,00	1 400,00	
851	Ochrona zdrowia	19 990 354,00	1 177 638,00	304 343,00	1 023 172,00	568 813,00	859 101,00	2 368 299,00	2 031 945,00	1 446 639,00	4 657 212,00	2 094 039,00	1 805 055,00	1 654 098,00
85111	Szpitala ogólne	6 310 900,00												
	- wydatki bieżące	77 900,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	6 430,00	2 582,00	5 420,00	940,00	11 500,00	7 000,00	12 238,00	30 450,00
	- 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	3 920,00	0,00	1 125,00	660,00	845,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	- wydatki majątkowe													
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 850,00												
	- wydatki bieżące	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	250,00	0,00	0,00	300,00	270,00	0,00	400,00
	- wydatki majątkowe													
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000,00												
	- wydatki bieżące	1 000 000,00							41 650,00	96 651,00	175 569,00	175 591,00	262 822,00	247 717,00
	- wydatki majątkowe													
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 022 244,00												
	- wydatki bieżące	9 022 244,00	832 357,00	211 551,00	948 557,00	390 219,00	558 416,00	900 288,00	719 431,00	966 681,00	972 869,00	978 328,00	809 078,00	734 469,00
	- wydatki majątkowe													
85158	Iszby wytrzeźwień	643 000,00												
	- wydatki bieżące	598 000,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	48 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	45 000,00									20 000,00	25 000,00		
85195	Pozostała działalność	3 003 760,00												
	- wydatki bieżące	3 003 760,00	235 281,00	2 792,00	5 815,00	143 334,00	251 625,00	65 054,00	599 584,00	6 522,00	431 974,00	497 850,00	422 917,00	341 012,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	7 500,00		2 500,00		0,00	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	102 989 641,00	6 326 405,00	8 169 223,00	7 777 848,00	8 734 964,00	9 360 877,00	8 134 796,00	8 215 518,00	9 049 751,00	9 374 926,00	9 031 580,00	9 193 460,00	9 620 293,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 869 498,00												
	- wydatki bieżące	4 869 498,00	392 812,00	469 165,00	461 361,00	512 159,00	541 731,00	556 694,00	541 699,00	278 775,00	278 775,00	278 775,00	278 775,00	278 777,00
	- wydatki majątkowe													
85203	Ośrodki wsparcia	4 281 827,00												
	- wydatki bieżące	4 166 827,00	315 402,00	417 092,00	344 709,00	323 605,00	384 479,00	306 937,00	311 107,00	306 840,00	410 568,00	380 976,00	326 686,00	338 426,00
	- wydatki majątkowe	115 000,00					57 500,00						57 500,00	
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 827,00												
	- wydatki bieżące	4 935 327,00	248 335,00	425 184,00	409 925,00	387 680,00	384 181,00	351 472,00	606 590,00	365 003,00	436 041,00	436 041,00	436 041,00	448 834,00
	- wydatki majątkowe	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00	0,00	0,00	9 857,00	25 500,00	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	78,00	0,00	393,00	226,00	0,00	322,00	96,00	96,00	96,00	96,00	97,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	21 029 170,00												
	- wydatki bieżące	21 029 170,00	1 128 764,00	1 493 990,00	1 802 641,00	1 466 352,00	1 447 121,00	1 367 600,00	1 323 169,00	2 199 907,00	2 199 907,00	2 199 907,00	2 199 907,00	2 199 905,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 932 763,00												
	- wydatki bieżące	23 904 163,00	1 971 012,00	1 799 646,00	1 354 403,00	1 608 174,00	2 381 089,00	1 928 465,00	1 897 441,00	2 185 652,00	2 185 652,00	2 185 652,00	2 185 652,00	2 221 325,00
	- wydatki majątkowe	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,00	0,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 417 064,00												
	- wydatki bieżące	17 717 064,00	698 763,00	1 534 357,00	1 495 110,00	1 492 849,00	1 567 943,00	1 324 507,00	1 396 324,00	1 490 606,00	1 605 280,00	1 699 843,00	1 603 390,00	1 808 092,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	4 471,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	214 296,00	0,00	0,00	140 000,00	118 383,00	202 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	7 505 000,00												
	- wydatki bieżące	7 505 000,00	580 283,00	580 277,00	580 277,00	580 277,00	580 277,00	580 277,00	0,00	1 160 554,00	714 444,00	714 444,00	714 445,00	719 445,00
	- 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	17 954 124,00												
	- wydatki bieżące	12 398 126,00	991 034,00	1 444 963,00	844 248,00	1 092 734,00	970 433,00	919 846,00	788 498,00	1 062 318,00	1 353 319,00	985 989,00	965 989,00	978 755,00
	- wydatki majątkowe	5 555 998,00	0,00	0,00	464 824,00	1 270 741,00	1 045 897,00	798 998,00	1 099 472,00	0,00	170 833,00	0,00	281 096,00	424 137,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 975 449,00	738 680,00	955 937,00	897 690,00	709 990,00	903 598,00	898 086,00	680 662,00	900 364,00	1 789 492,00	855 844,00	864 765,00	780 341,00
85305	Żłobki	10 975 449,00												
	- wydatki bieżące	10 283 449,00	738 680,00	955 937,00	897 690,00	709 990,00	903 598,00	860 129,00	679 417,00	894 166,00	1 142 892,00	855 844,00	864 765,00	780 341,00
	- wydatki majątkowe	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957,00	1 245,00	6 198,00	646 600,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 948 373,00	779 318,00	1 041 891,00	991 870,00	807 046,00	1 145 935,00	793 491,00	570 943,00	700 516,00	939 084,00	1 059 426,00	1 059 426,00	1 059 427,00
85401	Świetlice szkolne	8 320 314,00												
	- wydatki bieżące	8 320 314,00	545 617,00	805 787,00	774 985,00	581 983,00	912 532,00	564 700,00	563 024,00	686 542,00	825 518,00	686 542,00	686 542,00	686 542,00
	- wydatki majątkowe													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 172,00												
	- wydatki bieżące	68 172,00					875,00	1 552,00	875,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00
	- wydatki majątkowe													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 559 887,00												
	- wydatki bieżące	2 559 887,00	233 701,00	236 104,00	216 885,00	225 063,00	232 528,00	227 239,00	7 044,00	1 000,00	100 592,00	359 910,00	359 910,00	359 911,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 747 705,00	7 102 677,00	4 701 681,00	4 777 912,00	4 667 035,00	15 726 195,00	14 978 971,00	3 321 404,00	8 019 565,00	9 215 174,00	43 335 869,00	25 334 696,00	63 566 526,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 670 730,00												
	- wydatki bieżące	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	479 000,00	110 000,00	791 000,00
	- wydatki majątkowe	148 990 730,00	5 669 683,00	737 499,00	2 466 414,00	2 368 929,00	12 673 806,00	12 498 050,00	966 531,00	3 710 119,00	3 234 915,00	31 565 001,00	16 679 764,00	56 420 019,00
90002	Gospodarka odpadami	4 660 738,00												
	- wydatki bieżące	100 000,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882,00	75 898,00
	- wydatki majątkowe	4 560 738,00	0,00	1 834 238,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	884 000,00	931 500,00	270 000,00	272 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 915 050,00												
	- wydatki bieżące	1 415 050,00	0,00	0,00	32 700,00	33 117,00	9 080,00	93,00	84 363,00	86 338,00	252 325,00	452 325,00	264 586,00	200 123,00
	- 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					4 333,00			44 156,00		0,00	12 261,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 957 127,00												
	- wydatki bieżące	15 485 986,00	260 554,00	810 437,00	959 727,00	909 652,00	1 198 890,00	1 405 778,00	762 711,00	1 347 120,00	1 566 468,00	1 686 470,00	2 409 560,00	2 168 619,00
	- wydatki majątkowe	2 471 141,00	0,00	1 952,00	4 038,00	1 610,00	124 912,00	203 225,00	116 999,00	624 060,00	100 000,00	600 000,00	690 415,00	3 930,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	321 767,00												
	wydatki bieżące	176 707,00				0,00	18 515,00			131 400,00			26 792,00	
	wydatki majątkowe	145 060,00					21 000,00			124 060,00				

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
90013	Schroniska dla zwierząt	1 196 092,00												
	- wydatki bieżące	1 196 092,00	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	108 271,00	89 191,00	82 711,00
	- wydatki majątkowe													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 216 697,00												
	- wydatki bieżące	17 300 000,00	957 035,00	1 010 961,00	1 048 704,00	1 151 422,00	1 538 925,00	526 457,00	1 204 142,00	1 450 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 945 858,00	2 766 496,00
	- wydatki majątkowe	916 697,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	175 000,00	153 894,00	410 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	10 131 271,00												
	- wydatki bieżące	5 596 271,00	99 994,00	141 755,00	161 783,00	94 614,00	91 391,00	256 177,00	97 467,00	287 737,00	788 275,00	1 359 408,00	1 532 440,00	685 230,00
	- wydatki majątkowe	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 100 000,00	410 000,00	0,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	24 998,00												
	wydatki bieżące	24 998,00					2 500,00			18 298,00			4 200,00	
	wydatki majątkowe													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 666 062,00	1 300 071,00	1 977 994,00	2 295 504,00	2 559 435,00	2 861 663,00	3 171 503,00	4 099 830,00	5 586 491,00	6 650 093,00	6 574 602,00	5 457 861,00	8 131 015,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 594 251,00												
	- wydatki bieżące	4 594 251,00	65 110,00	332 534,00	368 970,00	313 300,00	560 958,00	717 490,00	727 500,00	410 948,00	300 000,00	300 000,00	326 221,00	171 220,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	194 251,00		8 724,00			48 358,00			110 948,00			26 221,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 701,00												
	- wydatki bieżące	196 701,00	0,00	12 330,00	15 000,00	15 000,00	15 573,00	15 000,00	15 000,00	10 782,00	25 000,00	20 000,00	22 000,00	31 016,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	6 685,00												
	wydatki bieżące	6 685,00		330,00			573,00			3 782,00			2 000,00	
	wydatki majątkowe													
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 149 100,00												
	- wydatki bieżące	1 149 100,00	75 000,00	75 000,00	210 000,00	158 000,00	58 000,00	77 506,00	58 000,00	61 600,00	69 700,00	177 394,00	59 800,00	69 100,00
	- wydatki majątkowe													
92113	Centra kultury i sztuki	8 789 372,00												
	- wydatki bieżące	7 153 372,00	390 000,00	500 000,00	400 000,00	384 697,00	364 335,00	396 775,00	580 777,00	694 691,00	1 180 725,00	1 075 000,00	750 000,00	436 372,00
	- wydatki majątkowe	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	36 089,00	5 527,00	76 577,00	124 678,00	585 092,00	600 000,00	200 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	262 932,00												
	- wydatki bieżące	262 932,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	21 641,00	22 721,00	22 181,00	22 181,00	22 181,00	22 181,00
	- wydatki majątkowe													
92116	Biblioteki	15 335 897,00												
	- wydatki bieżące	11 905 897,00	550 000,00	700 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	851 650,00	1 000 000,00	904 919,00	929 153,00	1 000 000,00	991 603,00	2 228 572,00
	- wydatki majątkowe	3 430 000,00	0,00	0,00	18 733,00	0,00	13 439,00	2 664,00	73 523,00	745 715,00	151 250,00	117 980,00	88 200,00	2 218 496,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
92118	Muzea	10 574 467,00												
	- wydatki bieżące	9 364 467,00	150 000,00	270 000,00	250 000,00	653 000,00	577 800,00	782 000,00	800 000,00	789 200,00	740 200,00	1 260 000,00	1 170 000,00	1 922 267,00
	- wydatki majątkowe	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00				84 000,00	78 947,00	678 160,00	144 737,00	124 156,00	100 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 199 450,00												
	- wydatki bieżące	6 199 450,00				5 000,00		201 440,00	523 941,00	1 195 000,00	1 200 000,00	1 217 810,00	1 112 167,00	744 092,00
	- wydatki majątkowe													
92195	Pozostała działalność	3 563 892,00												
	- wydatki bieżące	3 013 892,00	48 320,00	66 489,00	161 160,00	100 760,00	209 460,00	99 810,00	138 871,00	547 290,00	405 000,00	457 500,00	591 533,00	187 699,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00					4 368,00				363 632,00	182 000,00		
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	548 490,00												
	wydatki bieżące	548 490,00		30 669,00			89 970,00			247 290,00			180 561,00	
	wydatki majątkowe	0,00												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody	35 017 795,00	671 648,00	1 057 717,00	1 042 319,00	854 486,00	2 524 405,00	3 949 642,00	3 931 238,00	4 068 698,00	4 065 598,00	4 264 949,00	4 134 648,00	4 452 447,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 017 795,00												
	- wydatki bieżące	9 787 795,00	671 648,00	1 057 717,00	1 042 319,00	794 486,00	706 405,00	649 642,00	631 238,00	768 698,00	765 598,00	812 949,00	834 648,00	1 052 447,00
	- wydatki majątkowe	25 230 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 818 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 452 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	61 276 826,00	762 301,00	3 582 739,00	1 247 974,00	1 689 522,00	2 053 394,00	3 078 347,00	4 549 085,00	9 395 413,00	9 238 336,00	9 284 216,00	8 469 439,00	7 926 060,00
92601	Obiekty sportowe	75 737,00												
	- wydatki bieżące	6 606,00				0,00				6 606,00				
	- wydatki majątkowe	69 131,00				0,00	26 558,00			42 573,00				
	w tym: Samorządy pomocnicze	75 737,00												
	- wydatki bieżące	6 606,00								6 606,00				
	- wydatki majątkowe	69 131,00					26 558,00			42 573,00				
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 186 546,00												
	- wydatki bieżące	9 560 286,00		1 363 371,00	681 685,00	681 685,00	681 685,00	1 936 406,00	702 575,00	702 575,00	702 575,00	702 575,00	702 575,00	702 579,00
	- wydatki majątkowe	39 626 260,00	0,00	13 436,00	122 054,00	365 987,00	507 419,00	1 032 787,00	2 886 369,00	6 939 642,00	6 939 642,00	6 939 641,00	6 939 641,00	6 939 642,00
	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	8 994 600,00												
	- wydatki bieżące	8 994 600,00	650 000,00	2 093 750,00	386 900,00	135 500,00	662 780,00	77 500,00	750 500,00	1 107 800,00	1 521 000,00	1 576 000,00	9 850,00	23 020,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
92695	Pozostała działalność	3 019 943,00												
	- wydatki bieżące	1 473 166,00	112 301,00	112 182,00	57 335,00	6 350,00	174 952,00	31 654,00	209 641,00	415 044,00	75 119,00	66 000,00	188 126,00	24 462,00
	- wydatki majątkowe	1 546 777,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	181 173,00	0,00	0,00	629 247,00	236 357,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	1 393 809,00												
	wydatki bieżące	583 389,00		12 923,00			159 415,00			299 035,00			112 016,00	
	wydatki majątkowe	810 420,00								181 173,00			629 247,00	

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	974 792 289,00	58 822 248,00	74 795 594,00	71 372 088,00	67 833 087,00	74 668 275,00	66 793 755,00	65 954 867,00	74 444 052,00	118 517 865,00	102 952 398,00	91 261 644,00	107 376 416,00
Wydatki majątkowe	436 411 111,00	5 830 331,00	2 600 955,00	4 764 951,00	26 670 975,00	17 747 329,00	25 708 601,00	18 942 984,00	31 862 224,00	53 112 010,00	91 896 734,00	52 058 599,00	105 215 418,00
Wydatki ogółem	1 411 203 400,00	64 652 579,00	77 396 549,00	76 137 039,00	94 504 062,00	92 415 604,00	92 502 356,00	84 897 851,00	106 306 276,00	171 629 875,00	194 849 132,00	143 320 243,00	212 591 834,00

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 POWIATU	844 252 567,00	29 182 430,00	41 822 194,00	42 473 419,00	52 602 723,00	76 887 863,00	61 616 418,00	90 534 425,00	78 408 327,00	81 922 923,00	83 020 763,00	92 119 941,00	113 661 141,00
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												
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												
600	Transport i łączność	426 494 155,00	2 935 850,00	9 228 035,00	9 858 848,00	22 266 021,00	41 942 375,00	32 816 674,00	63 157 241,00	46 331 745,00	41 840 212,00	43 417 205,00	50 652 242,00	62 047 707,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	426 494 155,00												
	- wydatki bieżące	66 881 710,00	2 551 005,00	7 349 480,00	5 770 139,00	5 324 283,00	4 559 657,00	5 270 266,00	4 724 198,00	6 612 665,00	5 759 312,00	6 418 271,00	6 346 506,00	6 195 928,00
	- wydatki majątkowe	359 612 445,00	384 845,00	1 878 555,00	4 088 709,00	16 941 738,00	37 382 718,00	27 546 408,00	58 433 043,00	39 719 080,00	36 080 900,00	36 998 934,00	44 305 736,00	55 851 779,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00												
	- wydatki bieżące	5 000,00			4 270,00									730,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	647 847,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	58 794,00	58 794,00	58 794,00	58 801,00
71015	Nadzór budowlany	647 847,00												
	- wydatki bieżące	647 847,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	51 583,00	58 794,00	58 794,00	58 794,00	58 801,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
750	Administracja publiczna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 912,00	28 910,00	27 178,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00												
	- wydatki bieżące	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 912,00	28 910,00	27 178,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 714 415,00	14 044,00	14 874,00	15 436,00	626 373,00	600 696,00	1 178 740,00	479 065,00	555 498,00	1 054 463,00	885 142,00	2 551 146,00	738 938,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 886 000,00												
	- wydatki bieżące	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	450 000,00	350 000,00	455 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			57 522,00	650 000,00	200 000,00	50 000,00	12 478,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 341,00	808 000,00	0,00	0,00	4 700,00	47 000,00	257 741,00	699 218,00
	- wydatki bieżące	15 000,00										5 000,00		10 000,00
	- wydatki majątkowe	1 953 000,00					136 341,00	808 000,00			4 700,00	47 000,00	257 741,00	699 218,00
75414	Obrona cywilna	2 716 895,00												
	- wydatki bieżące	248 300,00	14 044,00	14 874,00	15 436,00	14 943,00	14 355,00	16 018,00	18 953,00	46 585,00	32 412,00	22 183,00	23 377,00	15 120,00
	- wydatki majątkowe	2 468 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00						249 958,00	2 218 637,00	0,00
75495	Pozostała działalność	143 520,00												
	- wydatki bieżące	143 520,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	4 722,00	5 112,00	101 391,00	17 351,00	11 001,00	1 391,00	2 122,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
758	Różne rozliczenia	51 864 981,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 404 829,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 559,00	4 314 562,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	90 270,00												
	- wydatki bieżące	90 270,00							90 270,00					
	- wydatki majątkowe													
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												
801	Oświata i wychowanie	211 880 378,00	14 488 080,00	20 378 458,00	20 329 084,00	16 337 474,00	22 270 234,00	15 748 103,00	15 313 612,00	15 830 549,00	19 914 966,00	17 350 178,00	16 350 176,00	17 569 464,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 298 881,00												
	- wydatki bieżące	18 298 881,00	1 328 967,00	1 810 225,00	1 746 053,00	1 405 477,00	1 864 089,00	1 353 056,00	1 334 780,00	1 447 377,00	1 646 762,00	1 447 377,00	1 447 377,00	1 467 341,00

[illegible]

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
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 558,00												
	- wydatki bieżące	17 558,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	250,00	479,00	2 779,00	3 241,00	6 453,00	2 156,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85295	Pozostała działalność	594 928,00												
	- wydatki bieżące	594 928,00	9 164,00	54 933,00	15 004,00	9 538,00	25 361,00	14 165,00	12 293,00	15 467,00	76 814,00	67 500,00	205 986,00	88 703,00
	- wydatki majątkowe													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 152 600,00	541 401,00	596 545,00	616 861,00	681 587,00	597 503,00	587 039,00	685 721,00	1 092 320,00	814 286,00	820 607,00	542 651,00	576 079,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 443,00												
	- wydatki bieżące	184 443,00	0,00	0,00	0,00	118 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 275,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe													
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										204 179,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00												
	- wydatki bieżące	25 000,00			20 584,00									4 416,00
	- wydatki majątkowe													
85395	Pozostała działalność	2 374 449,00												
	- wydatki bieżące	1 874 449,00	94 357,00	149 501,00	149 233,00	116 375,00	130 459,00	99 995,00	118 677,00	425 276,00	207 242,00	163 109,00	95 607,00	124 618,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00					20 000,00	40 000,00	120 000,00	220 000,00	100 000,00			
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 632 574,00	1 571 722,00	2 103 401,00	2 157 818,00	1 728 494,00	2 235 140,00	1 878 599,00	1 862 639,00	1 997 785,00	2 176 767,00	2 017 071,00	1 951 568,00	1 951 570,00
85401	Świetlice szkolne	1 104 732,00												
	- wydatki bieżące	1 104 732,00	78 815,00	112 135,00	114 623,00	75 052,00	125 511,00	79 243,00	81 503,00	84 213,00	100 998,00	84 213,00	84 213,00	84 213,00
	- wydatki majątkowe													
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 914 409,00												
	- wydatki bieżące	6 975 836,00	542 212,00	642 524,00	679 003,00	637 145,00	680 888,00	554 610,00	540 441,00	529 525,00	580 914,00	529 525,00	529 525,00	529 524,00
	- wydatki majątkowe	938 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 598,00	285 912,00	287 843,00	10 720,00	65 500,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 328,00												
	- wydatki bieżące	98 328,00						25 093,00			18 310,00	18 310,00	18 308,00	18 307,00
	- wydatki majątkowe													
85406	Poradnie psychol.-pedag.oraz inne por.specj.	5 637 816,00												
	- wydatki bieżące	5 637 816,00	356 843,00	529 740,00	523 803,00	404 942,00	563 134,00	362 324,00	360 127,00	428 711,00	575 710,00	510 827,00	510 826,00	510 829,00
	- wydatki majątkowe													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 383 446,00												
	- wydatki bieżące	3 383 446,00	243 638,00	309 276,00	312 522,00	234 282,00	348 039,00	228 887,00	260 869,00	281 601,00	319 529,00	281 601,00	281 601,00	281 601,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
85410	Internaty i bursy szkolne	4 268 800,00												
	- wydatki bieżące	4 268 800,00	310 053,00	463 532,00	483 292,00	330 158,00	394 147,00	290 546,00	295 829,00	332 757,00	370 215,00	332 757,00	332 757,00	332 757,00
	- wydatki majątkowe													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	652 429,00												
	- wydatki bieżące	652 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 022,00	13 674,00	0,00	0,00	144 111,00	141 207,00	141 207,00	141 208,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	475 994,00												
	- wydatki bieżące	475 994,00	40 161,00	46 194,00	44 036,00	35 353,00	48 297,00	35 474,00	36 408,00	37 390,00	40 517,00	37 388,00	37 388,00	37 388,00
	- wydatki majątkowe													
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 620,00												
	- wydatki bieżące	96 620,00	0,00	0,00	539,00	11 562,00	4 102,00	150,00	1 550,00	15 745,00	15 743,00	15 743,00	15 743,00	15 743,00
	- wydatki majątkowe													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 000,00	50,00	400,00	300,00	700,00	2 813,00	76 612,00	250,00	208 217,00	345 041,00	121 000,00	408 000,00	314 617,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00												
	- wydatki bieżące	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 417,00	231 966,00	20 000,00	307 000,00	283 617,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	75 762,00	0,00	110 000,00	112 325,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	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
90095	Pozostała działalność	38 000,00												
	- wydatki bieżące	38 000,00	50,00	400,00	300,00	700,00	900,00	850,00	250,00	800,00	750,00	1 000,00	1 000,00	31 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 420 888,00	1 246 340,00	1 086 692,00	1 437 094,00	1 504 606,00	1 759 936,00	2 047 626,00	1 269 620,00	1 996 061,00	2 469 358,00	1 812 350,00	1 529 470,00	8 261 735,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	21 003 974,00												
	- wydatki bieżące	13 748 974,00	1 126 340,00	973 500,00	1 097 500,00	980 322,00	1 093 500,00	1 031 500,00	1 167 620,00	1 228 676,00	1 708 388,00	1 192 470,00	1 077 470,00	1 071 688,00
	- wydatki majątkowe	7 255 000,00	0,00	13 192,00	37 414,00	24 284,00	12 121,00	17 126,00	0,00	53 511,00	247 339,00	0,00	0,00	6 850 013,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 113 034,00												
	- wydatki bieżące	2 083 034,00	120 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	204 000,00	102 000,00	102 000,00	202 000,00	252 000,00	252 000,00	199 034,00
	- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy osiedlowe (wydatki bieżące)													
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 303 880,00												
	- wydatki bieżące	3 003 880,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	450 000,00	795 000,00	0,00	611 874,00	288 126,00	267 880,00	100 000,00	41 000,00
	- wydatki majątkowe	300 000,00										100 000,00	100 000,00	100 000,00

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	424 806 468,00	27 635 440,00	39 124 705,00	37 793 612,00	33 356 264,00	39 207 766,00	32 795 137,00	31 051 798,00	34 982 854,00	39 469 267,00	36 614 348,00	36 342 307,00	36 432 970,00
Wydatki majątkowe	419 446 099,00	1 546 990,00	2 697 489,00	4 679 807,00	19 246 459,00	37 680 097,00	28 821 281,00	59 482 627,00	43 425 473,00	42 453 656,00	46 406 415,00	55 777 634,00	77 228 171,00
Wydatki ogółem	844 252 567,00	29 182 430,00	41 822 194,00	42 473 419,00	52 602 723,00	76 887 863,00	61 616 418,00	90 534 425,00	78 408 327,00	81 922 923,00	83 020 763,00	92 119 941,00	113 661 141,00

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 NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	88 381 029,00	5 801 740,00	6 334 763,00	6 114 000,00	6 239 655,00	6 474 082,00	6 330 122,00	6 045 027,00	9 096 867,00	9 086 195,00	9 118 347,00	9 117 195,00	8 623 036,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173,00	9 173,00	9 173,00	9 175,00
01095	Pozostała działalność	36 694,00												
	- wydatki bieżące	36 694,00									9 173,00	9 173,00	9 173,00	9 175,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
710	Działalność usługowa	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475,00	37 475,00	37 475,00	39 475,00
71035	Cmentarze	140 900,00												
	- wydatki bieżące	140 900,00									26 475,00	37 475,00	37 475,00	39 475,00
	- wydatki majątkowe													
750	Administracja publiczna	2 893 400,00	223 606,00	309 710,00	250 135,00	245 358,00	260 833,00	281 396,00	210 415,00	222 390,00	222 388,00	222 390,00	222 390,00	222 389,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 893 400,00												
	- wydatki bieżące	2 893 400,00	223 606,00	309 710,00	250 135,00	245 358,00	260 833,00	281 396,00	210 415,00	222 390,00	222 388,00	222 390,00	222 390,00	222 389,00
	- wydatki majątkowe													
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													
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	394,00	0,00	1 111,00	218,00	3 593,00	599,00	187,00	2 785,00	117,00	1 267,00	115,00	114,00
75414	Obrona cywilna	10 500,00												
	- wydatki bieżące	10 500,00	394,00	0,00	1 111,00	218,00	3 593,00	599,00	187,00	2 785,00	117,00	1 267,00	115,00	114,00
	- wydatki majątkowe													
852	Pomoc społeczna	85 209 449,00	5570231,00	6017546,00	5855247,00	5986572,00	6202149,00	6040620,00	5826918,00	8864185,00	8820535,00	8840535,00	8840535,00	8344376,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 460 141,00												
	- wydatki bieżące	80 460 141,00	5 254 223,00	5 641 184,00	5 479 735,00	5 608 296,00	5 821 945,00	5 658 026,00	5 489 467,00	8 411 369,00	8 411 369,00	8 411 369,00	8 411 369,00	7 861 789,00
	- wydatki majątkowe													
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	670 508,00												
	- wydatki bieżące	670 508,00	0,00	39 095,00	39 601,00	39 936,00	39 044,00	40 479,00	41 361,00	75 814,00	75 814,00	75 814,00	75 814,00	127 736,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 500 000,00												
	- wydatki bieżące	3 500 000,00	272 358,00	293 617,00	292 261,00	294 690,00	297 510,00	298 465,00	296 090,00	289 702,00	289 702,00	289 702,00	289 702,00	296 201,00
	- wydatki majątkowe													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	578 800,00												
	- wydatki bieżące	578 800,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	0,00	87 300,00	43 650,00	63 650,00	63 650,00	58 650,00
	- wydatki majątkowe													

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	88 381 029,00	5 801 740,00	6 334 763,00	6 114 000,00	6 239 655,00	6 474 082,00	6 330 122,00	6 045 027,00	9 096 867,00	9 086 195,00	9 118 347,00	9 117 195,00	8 623 036,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	88 381 029,00	5 801 740,00	6 334 763,00	6 114 000,00	6 239 655,00	6 474 082,00	6 330 122,00	6 045 027,00	9 096 867,00	9 086 195,00	9 118 347,00	9 117 195,00	8 623 036,00

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
85334	Pomoc dla repatriantów	20 585,00												
	- wydatki bieżące	20 585,00									20 585,00			
	- wydatki majątkowe	0,00												

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	32 995 838,00	1 899 874,61	3 338 177,92	2 077 523,92	3 121 783,54	5 006 450,57	2 485 329,42	2 280 836,32	2 081 343,14	2 649 592,14	2 447 226,14	2 423 324,14	3 184 376,14
Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem	33 245 838,00	1 899 874,61	3 338 177,92	2 077 523,92	3 121 783,54	5 006 450,57	2 485 329,42	2 280 836,32	2 081 343,14	2 649 592,14	2 447 226,14	2 573 324,14	3 284 376,14

HARMONOGRAM WYDATKÓW SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH NA ROK 2007

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wydatki samorządów ogółem	3 622 266,00	120 352,00	507 677,00	1 789 666,00	1 204 571,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 736,00	696,00	44,00	20 250,00	18 746,00
01095	Pozostała działalność	39 736,00				
	- wydatki bieżące	39 736,00	696,00	44,00	20 250,00	18 746,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	117 164,00	0,00	3 978,00	110 186,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	117 164,00				
	- wydatki bieżące	99 792,00	0,00	0,00	96 792,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe	17 372,00	0,00	3 978,00	13 394,00	0,00
630	Turystyka	15 100,00	0,00	5 250,00	9 850,00	0,00
63095	Pozostała działalność	15 100,00				
	- wydatki bieżące	15 100,00	0,00	5 250,00	9 850,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	691 919,00	60 021,00	118 683,00	331 388,00	181 827,00
75095	Pozostała działalność	691 919,00				
	- wydatki bieżące	691 919,00	60 021,00	118 683,00	331 388,00	181 827,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 560,00	2 989,00	0,00	9 771,00	800,00
75495	Pozostała działalność	13 560,00				
	- wydatki bieżące	13 560,00	2 989,00	0,00	9 771,00	800,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110 800,00	1 500,00	3 500,00	98 900,00	6 900,00
80101	Szkoły podstawowe	51 500,00				
	- wydatki bieżące	51 500,00	0,00	0,00	47 250,00	4 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
80110	Gimnazja	27 500,00				
	- wydatki bieżące	27 500,00	0,00	0,00	26 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	31 800,00				
	- wydatki bieżące	31 800,00	1 500,00	3 500,00	25 400,00	1 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	7 500,00				
	- wydatki bieżące	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 515,00	0,00	46 348,00	317 914,00	43 253,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 750,00				
	- wydatki bieżące	60 750,00	0,00	4 333,00	44 156,00	12 261,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 767,00				
	- wydatki bieżące	176 707,00	0,00	18 515,00	131 400,00	26 792,00
	- wydatki majątkowe	145 060,00	0,00	21 000,00	124 060,00	0,00
90095	Pozostała działalność	24 998,00				
	- wydatki bieżące	24 998,00	0,00	2 500,00	18 298,00	4 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 426,00	39 723,00	138 901,00	362 020,00	208 782,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 251,00				
	- wydatki bieżące	194 251,00	8 724,00	48 358,00	110 948,00	26 221,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 685,00				
	- wydatki bieżące	6 685,00	330,00	573,00	3 782,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	548 490,00				
	- wydatki bieżące	548 490,00	30 669,00	89 970,00	247 290,00	180 561,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 469 546,00	12 923,00	185 973,00	529 387,00	741 263,00
92601	Obiekty sportowe	75 737,00				
	- wydatki bieżące	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00	0,00
	- wydatki majątkowe	69 131,00	0,00	26 558,00	42 573,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2006 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
92695	Pozostała działalność	1 393 809,00				
	- wydatki bieżące	583 389,00	12 923,00	159 415,00	299 035,00	112 016,00
	- wydatki majątkowe	810 420,00	0,00	0,00	181 173,00	629 247,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	2 580 283,00	120 352,00	456 141,00	1 428 466,00	575 324,00
Wydatki majątkowe	1 041 983,00	0,00	51 536,00	361 200,00	629 247,00
Wydatki ogółem	3 622 266,00	120 352,00	507 677,00	1 789 666,00	1 204 571,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Nowe Miasto	1 065 418,00	31 030,00	152 435,00	651 189,00	229 264,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 280,00	0,00	0,00	8 080,00	3 200,00
01095	Pozostała działalność	11 280,00				
	- wydatki bieżące	11 280,00		0,00	8 080,00	3 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	65 900,00				
	- wydatki bieżące	65 900,00		0,00	65 900,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	163 783,00	15 370,00	30 003,00	81 587,00	36 823,00
75095	Pozostała działalność	163 783,00				
	- wydatki bieżące	163 783,00	15 370,00	30 003,00	81 587,00	36 823,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	106 800,00		3 500,00	97 900,00	3 900,00
80101	Szkoły podstawowe	47 500,00				
	- wydatki bieżące	47 500,00			46 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
80110	Gimnazja	27 500,00				
	- wydatki bieżące	27 500,00		0,00	26 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
80195	Pozostała działalność	31 800,00				
	- wydatki bieżące	31 800,00	1 500,00	3 500,00	25 400,00	1 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	7 500,00				
	- wydatki bieżące	7 500,00	2 500,00	5 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 426,00	0,00	5 370,00	74 341,00	10 715,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 226,00				
	- wydatki bieżące	30 226,00		0,00	29 511,00	715,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 200,00				
	- wydatki bieżące	30 200,00	0,00	5 370,00	14 830,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 050,00	10 100,00	22 905,00	32 836,00	80 209,00
92195	Pozostała działalność	146 050,00				
	- wydatki bieżące	146 050,00	10 100,00	22 905,00	32 836,00	80 209,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	473 679,00	3 060,00	85 657,00	290 545,00	94 417,00
92601	Obiekty sportowe	75 737,00				
	- wydatki bieżące	6 606,00		0,00	6 606,00	0,00
	- wydatki majątkowe	69 131,00	0,00	26 558,00	42 573,00	0,00
92695	Pozostała działalność	397 942,00				
	- wydatki bieżące	206 748,00	3 060,00	59 099,00	118 697,00	25 892,00
	- wydatki majątkowe	191 194,00	0,00	0,00	122 669,00	68 525,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	775 093,00	32 530,00	125 877,00	455 947,00	160 739,00
Wydatki majątkowe	290 325,00	0,00	26 558,00	195 242,00	68 525,00
Wydatki ogółem	1 065 418,00	32 530,00	152 435,00	651 189,00	229 264,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Stare Miasto	822 836,00	20 454,00	109 853,00	409 225,00	75 656,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00		3 206,00	5 750,00
01095	Pozostała działalność	9 000,00				
	- wydatki bieżące	9 000,00	0,00	44,00	3 206,00	5 750,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 000,00				
	- wydatki bieżące	28 000,00		0,00	28 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	
630	Turystyka	15 100,00	0,00	5 250,00	9 850,00	0,00
63095	Pozostała działalność	15 100,00				
	- wydatki bieżące	15 100,00	0,00	5 250,00	9 850,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	207 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	207 604,00				
	- wydatki bieżące	207 604,00	13 098,00	34 527,00	109 490,00	50 489,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 760,00	2 989,00	0,00	6 771,00	0,00
75495	Pozostała działalność	9 760,00				
	- wydatki bieżące	9 760,00	2 989,00	0,00	6 771,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 082,00	0,00	35 539,00	102 859,00	9 684,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 884,00				
	- wydatki bieżące	64 824,00	0,00	12 039,00	45 301,00	7 484,00
	- wydatki majątkowe	71 060,00	0,00	21 000,00	50 060,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 198,00				
	- wydatki bieżące	12 198,00	0,00	2 500,00	7 498,00	2 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 184,00	14 193,00	53 016,00	151 245,00	35 730,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 251,00				
	- wydatki bieżące	194 251,00	8 724,00	48 358,00	110 948,00	26 221,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 685,00				
	- wydatki bieżące	6 685,00	330,00	573,00	3 782,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
92195	Pozostała działalność	53 248,00				
	- wydatki bieżące	53 248,00	5 139,00	4 085,00	36 515,00	7 509,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	151 106,00	3 272,00	16 048,00	107 294,00	24 492,00
92695	Pozostała działalność	151 106,00				
	- wydatki bieżące	139 602,00	3 272,00	16 048,00	95 790,00	24 492,00
	- wydatki majątkowe	11 504,00	0,00	0,00	11 504,00	0,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	740 272,00	33 552,00	123 424,00	457 151,00	126 145,00
Wydatki majątkowe	82 564,00	0,00	21 000,00	61 564,00	0,00
Wydatki ogółem	822 836,00	33 552,00	144 424,00	518 715,00	126 145,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wilda	122 255,00	6 083,00	43 423,00	30 493,00	42 256,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
01095	Pozostała działalność	2 700,00				
	- wydatki bieżące	2 700,00				2 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 000,00		0,00	1 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 859,00	6 083,00	10 444,00	24 535,00	21 797,00
75095	Pozostała działalność	62 859,00				
	- wydatki bieżące	62 859,00	6 083,00	10 444,00	24 535,00	21 797,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80101	Szkoły podstawowe	500,00				
	- wydatki bieżące	500,00				500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	55 196,00	0,00	32 979,00	4 958,00	17 259,00
92695	Pozostała działalność	55 196,00				
	- wydatki bieżące	55 196,00		32 979,00	4 958,00	17 259,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	122 255,00	6 083,00	43 423,00	30 493,00	42 256,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	122 255,00	6 083,00	43 423,00	30 493,00	42 256,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Jeżyce	1 041 491,00	24 127,00	93 720,00	273 728,00	649 916,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 792,00	696,00	0,00	1 000,00	3 096,00
01095	Pozostała działalność	4 792,00				
	- wydatki bieżące	4 792,00	696,00		1 000,00	3 096,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 264,00	0,00	3 978,00	15 286,00	3 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 264,00				
	- wydatki bieżące	4 892,00	0,00	0,00	1 892,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe	17 372,00	0,00	3 978,00	13 394,00	0,00
750	Administracja publiczna	118 884,00	14 818,00	20 321,00	41 310,00	42 435,00
75095	Pozostała działalność	118 884,00				
	- wydatki bieżące	118 884,00	14 818,00	20 321,00	41 310,00	42 435,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00
75495	Pozostała działalność	1 800,00				
	- wydatki bieżące	1 800,00	0,00		1 000,00	800,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00				
	- wydatki bieżące	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00
	- wydatki majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 272,00	0,00	4 366,00	92 127,00	19 779,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 424,00				
	- wydatki bieżące	25 424,00	0,00	4 333,00	10 545,00	10 546,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 048,00				
	- wydatki bieżące	40 048,00	0,00	33,00	32 782,00	7 233,00
	- wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 800,00				
	- wydatki bieżące	12 800,00		0,00	10 800,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 448,00	5 278,00	34 523,00	84 029,00	77 618,00
92195	Pozostała działalność	201 448,00				
	- wydatki bieżące	201 448,00	5 278,00	34 523,00	84 029,00	77 618,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna i sport	574 531,00	3 335,00	30 532,00	38 976,00	501 688,00
92695	Pozostała działalność	574 531,00				
	- wydatki bieżące	105 809,00	3 335,00	30 532,00	38 976,00	32 966,00
	- wydatki majątkowe	468 722,00		0,00	0,00	468 722,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	517 397,00	24 127,00	89 742,00	222 334,00	181 194,00
Wydatki majątkowe	524 094,00	0,00	3 978,00	51 394,00	468 722,00
Wydatki ogółem	1 041 491,00	24 127,00	93 720,00	273 728,00	649 916,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Grunwald	570 266,00	24 060,00	45 218,00	315 541,00	156 990,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 964,00	0,00		7 964,00	4 000,00
01095	Pozostała działalność	11 964,00				
	- wydatki bieżące	11 964,00			7 964,00	4 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	138 789,00	10 652,00	23 388,00	74 466,00	30 283,00
75095	Pozostała działalność	138 789,00				
	- wydatki bieżące	138 789,00	10 652,00	23 388,00	74 466,00	30 283,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00				
	- wydatki bieżące	2 000,00		0,00	2 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	- wydatki bieżące	2 000,00			1 000,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 735,00	0,00	1 073,00	48 587,00	3 075,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00				
	- wydatki bieżące	5 100,00		0,00	4 100,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 635,00				
	- wydatki bieżące	41 635,00	0,00	1 073,00	38 487,00	2 075,00
	- wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 744,00	10 152,00		93 910,00	15 225,00
92195	Pozostała działalność	147 744,00				
	- wydatki bieżące	147 744,00	10 152,00	28 457,00	93 910,00	15 225,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna i sport	215 034,00	3 256,00	20 757,00	87 614,00	103 407,00
92695	Pozostała działalność	215 034,00				
	- wydatki bieżące	76 034,00	3 256,00	20 757,00	40 614,00	11 407,00
	- wydatki majątkowe	139 000,00	0,00	0,00	47 000,00	92 000,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	425 266,00	24 060,00	73 675,00	262 541,00	64 990,00
Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	0,00	53 000,00	92 000,00
Wydatki ogółem	570 266,00	24 060,00	73 675,00	315 541,00	156 990,00