

Harmonogram dochodów i wydatków oraz spłat kredytów budżetu miasta Poznania na rok 2008

	Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<i>Harmonogram dochodów 2008</i>	2 210 063 641,00	179 965 645,00	175 261 426,00	264 450 542,00	192 640 346,00	174 017 502,00	176 383 780,00	173 206 040,00	174 185 080,00	178 390 732,00	173 964 113,00	173 952 973,00	173 645 462,00

	Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<i>Harmonogram wydatków 2008</i>	2 470 953 082,00	141 550 306,00	169 568 856,00	204 081 130,00	260 733 996,00	232 339 626,00	228 786 083,00	215 985 495,00	197 094 240,00	201 387 062,00	198 978 924,00	197 352 188,00	223 095 176,00
Wydatki bieżące w tym:	1 584 330 998,00	118 012 735,00	129 416 513,00	126 389 815,00	129 169 203,00	152 741 740,00	132 537 071,00	136 275 873,00	129 592 875,00	139 012 879,00	138 233 898,00	124 821 187,00	128 127 209,00
Wydatki majątkowe	886 622 084,00	23 537 571,00	40 152 343,00	77 691 315,00	131 564 793,00	79 597 886,00	96 249 012,00	79 709 622,00	67 501 365,00	62 374 183,00	60 745 026,00	72 531 001,00	94 967 967,00

<i>Saldo</i>	-260 889 441,00	38 415 339,00	5 692 570,00	60 369 412,00	-68 093 650,00	-58 322 124,00	-52 402 303,00	-42 779 455,00	-22 909 160,00	-22 996 330,00	-25 014 811,00	-23 399 215,00	-49 449 714,00
<i>Saldo narastająco</i>			44 107 909,00	104 477 321,00	36 383 671,00	-21 938 453,00	-74 340 756,00	-117 120 211,00	-140 029 371,00	-163 025 701,00	-188 040 512,00	-211 439 727,00	-260 889 441,00

<i>Harmonogram spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji</i>	128 925 559,00	3 763 018,00	344 310,00	291 293,00	3 783 018,00	344 310,00	266 293,00	3 767 518,00	344 310,00	421 093,00	114 843 093,00	344 310,00	412 993,00
--	----------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	----------------	------------	------------

<i>Deficyt/nadwyżka</i>	-389 815 000,00	34 652 321,00	5 348 260,00	60 078 119,00	-71 876 668,00	-58 666 434,00	-52 668 596,00	-46 546 973,00	-23 253 470,00	-23 417 423,00	-139 857 904,00	-23 743 525,00	-49 862 707,00
<i>Deficyt/nadwyżka narastająco</i>			40 000 581,00	100 078 700,00	28 202 032,00	-30 464 402,00	-83 132 998,00	-129 679 971,00	-152 933 441,00	-176 350 864,00	-316 208 768,00	-339 952 293,00	-389 815 000,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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 OGÓLEM	2 470 953 082,00	141 550 306,00	169 568 856,00	204 081 130,00	260 733 996,00	232 339 626,00	228 786 083,00	215 985 495,00	197 094 240,00	201 387 062,00	198 978 924,00	197 352 188,00	223 095 176,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 880,00	135,00	8 200,00	5 100,00	50 000,00	7 450,00	6 000,00	2 600,00	28 380,00	85 000,00	53 000,00	43 077,00	412 938,00
01008	Budowa i utrzym. urządz. melioracji wodn.	565 000,00												
	- wydatki bieżące	165 000,00	0,00		5 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
01030	lżby rolnicze	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	62,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 938,00
	- 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	124 880,00												
	- wydatki bieżące	124 880,00	73,00	8 200,00	100,00	2 000,00	2 450,00	3 000,00	2 600,00	28 380,00	40 000,00	5 000,00	33 077,00	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: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	39 380,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	22 250,00	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	30 000,00	10 000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00												
	- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00												
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	681 728 102,00	19 185 917,00	34 837 098,00	61 486 052,00	83 656 384,00	72 293 768,00	80 205 382,00	54 997 498,00	49 751 355,00	44 759 197,00	48 505 084,00	60 386 433,00	71 663 934,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	141 634 238,00												
	- wydatki bieżące	141 634 238,00	10 298 713,00	11 187 365,00	11 516 688,00	11 631 715,00	11 417 764,00	10 754 418,00	10 766 781,00	11 417 405,00	13 921 750,00	15 459 920,00	11 276 771,00	11 984 948,00
	- 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	416 596 638,00												
	- wydatki bieżące	79 350 238,00	3 374 988,00	7 223 744,00	7 637 614,00	8 488 414,00	8 139 114,00	6 990 164,00	8 899 447,00	8 535 542,00	5 104 497,00	5 517 464,00	4 873 414,00	4 565 836,00
	- wydatki majątkowe	337 246 400,00	4 463 516,00	11 217 559,00	38 247 000,00	40 940 655,00	41 250 000,00	44 050 000,00	24 062 670,00	19 850 000,00	17 050 000,00	17 950 000,00	30 865 000,00	47 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 214 156,00												
	- wydatki bieżące	40 693 762,00	993 700,00	2 213 220,00	2 534 750,00	3 437 600,00	8 360 232,00	4 958 600,00	4 213 600,00	3 887 610,00	3 545 950,00	3 582 700,00	1 315 450,00	1 650 350,00
	- wydatki majątkowe	39 520 394,00	35 000,00	970 000,00	1 135 000,00	2 178 000,00	2 465 798,00	4 630 000,00	6 640 000,00	5 715 798,00	4 400 000,00	4 800 000,00	3 950 798,00	2 600 000,00
	w tym: Samorzady pomocnicze	205 006,00	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	157 612,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	91 632,00	0,00	0,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798,00	0,00	0,00	15 798,00	0,00	0,00	15 798,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 080 000,00												
	- wydatki bieżące	2 580 000,00	20 000,00	0,00	395 000,00	70 000,00	535 000,00	555 000,00	355 000,00	255 000,00	265 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60095	Pozostała działalność	38 203 070,00												
	- wydatki bieżące	721 070,00	0,00	25 210,00	20 000,00	10 000,00	125 860,00	67 200,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	130 000,00	60 000,00	42 800,00
	- wydatki majątkowe	37 482 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 900 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	382 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
630	Turystyka	1 827 300,00	139 166,00	214 896,00	168 136,00	147 816,00	141 966,00	153 066,00	139 166,00	166 416,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 174,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00												
	- wydatki bieżące	157 300,00	0,00	75 730,00	28 970,00	8 650,00	2 800,00	13 900,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00												
	- wydatki bieżące	1 670 000,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 174,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorzady 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 153 220,00	156 730,00	571 463,00	6 625 479,00	7 870 736,00	5 240 165,00	5 417 965,00	8 961 393,00	5 638 193,00	8 109 143,00	11 630 185,00	6 856 830,00	6 074 938,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00												
	- 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	45 493 000,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 570 000,00	4 563 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801	Oswiata i wychowanie	550 691 738,00	42 315 392,00	44 364 775,00	42 339 436,00	42 491 306,00	58 174 975,00	46 981 964,00	47 289 637,00	46 200 699,00	50 685 256,00	42 942 026,00	42 345 366,00	44 560 906,00
80101	Szkoły podstawowe	136 026 861,00												
	- wydatki bieżące	124 682 374,00	9 942 455,00	10 000 814,00	9 945 675,00	9 982 546,00	13 794 811,00	9 961 035,00	9 957 881,00	9 980 059,00	11 224 395,00	9 948 260,00	9 952 362,00	9 992 081,00
	- wydatki majątkowe	11 344 487,00	0,00	1 175 000,00	0,00	65 000,00	360 000,00	2 365 000,00	2 133 000,00	2 146 487,00	1 575 000,00	300 000,00	50 000,00	1 175 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	159 180,00	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	159 180,00	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	159 180,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	135 740,00	0,00	0,00	17 590,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 766 195,00												
	- wydatki bieżące	18 766 195,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00	2 029 183,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 680 182,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00
	- 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	10 098 979,00												
	- wydatki bieżące	10 098 979,00	825 573,00	825 573,00	825 573,00	825 573,00	935 225,00	825 573,00	825 573,00	825 573,00	862 124,00	825 573,00	825 573,00	871 473,00
	- 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.	90 421 838,00												
	- wydatki bieżące	86 251 838,00	7 273 769,00	7 144 596,00	7 144 596,00	7 144 596,00	7 144 596,00	7 273 767,00	7 144 596,00	7 144 596,00	7 273 767,00	7 144 596,00	7 144 596,00	7 273 767,00
	- wydatki majątkowe	4 170 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 030 000,00	225 000,00	150 000,00	975 000,00	0,00	0,00	875 000,00
	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	4 258 433,00												
	- wydatki bieżące	4 258 433,00	348 148,00	348 148,00	348 148,00	348 148,00	408 640,00	348 148,00	348 148,00	348 148,00	368 313,00	348 148,00	348 148,00	348 148,00
	- 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	85 399 700,00												
	- wydatki bieżące	82 219 453,00	6 591 628,00	6 609 328,00	6 591 628,00	6 591 628,00	8 920 840,00	6 591 628,00	6 591 628,00	6 592 878,00	7 362 133,00	6 591 628,00	6 592 878,00	6 591 628,00
	- wydatki majątkowe	3 180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	480 000,00	785 000,00	815 247,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	37 900,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	11 095 405,00												
	- wydatki bieżące	11 095 405,00	892 306,00	892 306,00	892 306,00	892 306,00	1 183 110,00	892 305,00	892 305,00	892 305,00	989 241,00	892 305,00	892 305,00	892 305,00
	- 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	Dowozenie uczniów do szkół	5 184 671,00												
	- wydatki bieżące	5 184 671,00	432 058,00	432 056,00	432 056,00	432 056,00	432 056,00	432 056,00	432 056,00	432 056,00	432 056,00	432 055,00	432 055,00	432 055,00
	- 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	84 268 367,00												
	- wydatki bieżące	80 833 367,00	6 492 083,00	6 492 083,00	6 492 083,00	6 492 083,00	8 678 367,00	6 492 082,00	6 492 082,00	6 492 082,00	7 234 176,00	6 492 082,00	6 492 082,00	6 492 082,00
	- wydatki majątkowe	3 435 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	430 000,00	1 490 000,00	765 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	1 696 261,00												
	- wydatki bieżące	1 696 261,00	136 938,00	136 937,00	136 937,00	136 937,00	176 700,00	136 937,00	136 937,00	136 937,00	150 190,00	136 937,00	136 937,00	136 937,00
	- 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	9 296 258,00												
	- wydatki bieżące	9 296 258,00	754 647,00	754 647,00	754 647,00	754 647,00	935 020,00	754 647,00	754 647,00	754 647,00	814 770,00	754 647,00	754 646,00	754 646,00
	- 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	58 794 658,00												
	- wydatki bieżące	58 267 658,00	4 706 111,00	4 706 111,00	4 706 111,00	4 706 111,00	6 051 858,00	4 706 111,00	4 706 111,00	4 706 111,00	5 154 693,00	4 706 110,00	4 706 110,00	4 706 110,00
	- wydatki majątkowe	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	140 000,00	180 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	11 633 636,00												
	- wydatki bieżące	11 533 636,00	917 946,00	917 946,00	917 946,00	917 945,00	1 306 665,00	917 945,00	917 945,00	917 945,00	1 047 518,00	917 945,00	917 945,00	917 945,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 244 836,00												
	- wydatki bieżące	8 994 836,00	725 012,00	725 012,00	725 012,00	725 012,00	946 020,00	725 012,00	725 012,00	725 012,00	798 682,00	725 024,00	725 013,00	725 013,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 071 142,00												
	- wydatki bieżące	3 071 142,00	255 929,00	255 929,00	255 929,00	255 929,00	255 929,00	255 929,00	255 928,00	255 928,00	255 928,00	255 928,00	255 928,00	255 928,00
	- 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	3 262 880,00												
	- wydatki bieżące	3 262 880,00	268 187,00	268 187,00	268 187,00	268 187,00	301 670,00	268 187,00	268 186,00	268 186,00	279 345,00	268 186,00	268 186,00	268 186,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 171 618,00												
	- wydatki bieżące	8 071 618,00	246 919,00	249 419,00	246 919,00	246 919,00	3 977 285,00	274 919,00	246 919,00	255 819,00	1 487 743,00	246 919,00	344 919,00	246 919,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	19 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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
85410	Internaty i bursy szkolne	4 507 383,00												
	- wydatki bieżące	4 227 383,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00	441 938,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00	374 695,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00
	- wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300 000,00												
	- wydatki bieżące	1 300 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526 659,00												
	- wydatki bieżące	526 659,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00	61 058,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00	48 181,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00												
	- wydatki bieżące	134 129,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00
	- 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 298 713,00	4 733 743,00	7 563 579,00	10 539 095,00	40 567 060,00	5 330 710,00	6 064 841,00	9 422 238,00	7 021 557,00	6 241 598,00	9 004 380,00	8 089 031,00	14 720 881,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 372 782,00												
	- wydatki bieżące	2 895 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	410 000,00	190 000,00	150 000,00	250 000,00	455 000,00	430 000,00	560 000,00
	- wydatki majątkowe	54 477 782,00	2 842 885,00	2 052 796,00	6 237 007,00	35 843 294,00	100 000,00	200 000,00	362 925,00	300 000,00	200 000,00	800 000,00	1 841 800,00	3 697 075,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000,00												
	- wydatki bieżące	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	17 230 000,00	0,00	2 060 000,00	636 000,00	1 055 000,00	750 000,00	600 000,00	2 500 000,00	1 160 000,00	1 190 000,00	3 080 000,00	700 000,00	3 499 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 677 816,00												
	- wydatki bieżące	2 677 816,00	30 000,00	208 074,00	196 300,00	296 300,00	380 948,00	371 300,00	196 300,00	204 997,00	196 300,00	196 300,00	204 697,00	196 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	68 516,00	0,00	41 774,00	0,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	8 397,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 030 136,00												
	- wydatki bieżące	16 315 596,00	512 034,00	1 046 451,00	926 073,00	867 089,00	1 166 911,00	1 162 455,00	2 960 455,00	1 244 111,00	1 314 073,00	2 200 243,00	1 430 830,00	1 484 871,00
	- wydatki majątkowe	1 714 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	400 000,00	1 117 400,00	78 140,00	0,00	0,00	100 000,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	234 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 315 084,00												
	- wydatki bieżące	1 315 084,00	124 611,00	180 332,00	113 649,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 604,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 700 000,00												
	- wydatki bieżące	17 300 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00	140 000,00	160 000,00	130 000,00	150 000,00	450 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	12 822 895,00												
	- wydatki bieżące	8 428 673,00	224 213,00	415 926,00	650 066,00	291 126,00	621 796,00	1 481 475,00	902 947,00	863 438,00	1 009 474,00	341 226,00	942 093,00	684 893,00
	- wydatki majątkowe	4 394 222,00	0,00	0,00	230 000,00	514 640,00	392 444,00	70 000,00	70 000,00	72 000,00	24 000,00	82 000,00	140 000,00	2 799 138,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	102 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	102 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 134 862,00	2 987 477,00	4 599 520,00	4 792 813,00	5 179 322,00	6 761 354,00	7 717 310,00	6 330 235,00	5 657 211,00	6 422 994,00	7 570 494,00	6 636 206,00	6 479 926,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 413 949,00												
	- wydatki bieżące	5 413 949,00	81 030,00	487 325,00	453 768,00	383 542,00	632 034,00	880 526,00	761 682,00	264 698,00	664 446,00	475 376,00	237 688,00	91 834,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	11 949,00	0,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	14 498 829,00												
	- wydatki bieżące	13 973 829,00	1 176 376,00	1 127 000,00	1 202 000,00	1 077 000,00	1 121 000,00	1 127 000,00	1 473 625,00	1 209 500,00	1 157 000,00	1 147 000,00	1 102 000,00	1 054 328,00
	- wydatki majątkowe	525 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00												
	- wydatki bieżące	241 493,00	0,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	20 700,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00	20 000,00	29 793,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 118 325,00												
	- wydatki bieżące	1 107 325,00	81 000,00	81 000,00	142 000,00	63 500,00	78 000,00	63 800,00	138 800,00	138 800,00	63 800,00	64 625,00	86 000,00	106 000,00
	- wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 912 737,00												
	- wydatki bieżące	11 851 737,00	600 000,00	725 000,00	750 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 072 958,00	883 779,00
	- wydatki majątkowe	1 061 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	226 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 943 812,00												
	- wydatki bieżące	3 943 812,00	121 911,00	171 911,00	171 911,00	216 911,00	739 911,00	761 911,00	461 911,00	321 911,00	246 911,00	384 791,00	171 911,00	171 911,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92116	Biblioteki	13 960 970,00												
	- wydatki bieżące	13 655 970,00	650 000,00	960 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 230 000,00	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 180 000,00	2 485 970,00
	- wydatki majątkowe	305 000,00	0,00	22 000,00	0,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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
92118	Muzea	9 802 644,00												
	- wydatki bieżące	9 042 644,00	200 000,00	560 000,00	580 000,00	688 000,00	650 000,00	1 890 000,00	630 000,00	660 000,00	1 010 000,00	660 000,00	670 055,00	844 589,00
	- wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	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
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 945 790,00												
	- wydatki bieżące	4 945 790,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	345 790,00
	- 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	3 296 313,00												
	- wydatki bieżące	3 296 313,00	77 160,00	247 284,00	249 134,00	165 369,00	494 409,00	229 073,00	193 517,00	302 302,00	302 837,00	223 702,00	345 594,00	465 932,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	812 001,00	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	812 001,00	0,00	177 902,00	0,00	0,00	253 053,00	0,00	0,00	156 686,00	0,00	0,00	224 360,00	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 objekty chronionej przyrody	38 155 935,00	1 022 330,00	2 142 100,00	3 139 031,00	2 944 666,00	4 824 666,00	5 150 799,00	5 799 666,00	5 892 666,00	3 945 196,00	1 231 377,00	1 029 666,00	1 033 772,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 155 935,00												
	- wydatki bieżące	10 913 405,00	922 330,00	1 136 100,00	1 104 031,00	944 666,00	824 666,00	805 799,00	789 666,00	844 666,00	744 666,00	908 377,00	854 666,00	1 033 772,00
	- wydatki majątkowe	27 242 530,00	100 000,00	1 006 000,00	2 035 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 345 000,00	5 010 000,00	5 048 000,00	3 200 530,00	323 000,00	175 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	154 017 681,00	14 943 232,00	13 517 204,00	12 185 732,00	12 840 932,00	12 623 443,00	11 954 732,00	13 325 132,00	14 021 315,00	12 067 202,00	12 635 402,00	12 002 437,00	11 900 918,00
92601	Obiekty sportowe	628 644,00												
	- wydatki bieżące	157 191,00	0,00	19 756,00	0,00	0,00	137 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	471 453,00	0,00	248 323,00	0,00	0,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	628 644,00	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	157 191,00	0,00	19 756,00	0,00	0,00	137 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	471 453,00	0,00	248 323,00	0,00	0,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	142 296 800,00												
	- wydatki bieżące	8 750 000,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 174,00
	- wydatki majątkowe	133 546 800,00	11 110 566,00	11 160 566,00	11 260 566,00	11 130 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 574,00
	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	9 399 100,00												
	- wydatki bieżące	9 399 100,00	3 098 500,00	1 146 050,00	180 000,00	961 200,00	55 700,00	95 000,00	1 420 250,00	1 494 600,00	188 300,00	751 500,00	8 000,00	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
	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	1 693 137,00												
	- wydatki bieżące	1 125 393,00	5 000,00	213 343,00	16 000,00	20 000,00	296 895,00	20 000,00	65 150,00	189 790,00	39 170,00	44 170,00	154 705,00	61 170,00
	- wydatki majątkowe	567 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 551,00	0,00	0,00	497 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	1 293 137,00	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	725 393,00	0,00	198 343,00	0,00	0,00	270 895,00	0,00	0,00	145 620,00	0,00	0,00	110 535,00	0,00
	wydatki majątkowe	567 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 551,00	0,00	0,00	497 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	1 584 330 998,00	118 012 735,00	129 416 513,00	126 389 815,00	129 169 203,00	152 741 740,00	132 537 071,00	136 275 873,00	129 592 875,00	139 012 879,00	138 233 898,00	124 821 187,00	128 127 209,00
Wydatki majątkowe	886 622 084,00	23 537 571,00	40 152 343,00	77 691 315,00	131 564 793,00	79 597 886,00	96 249 012,00	79 709 622,00	67 501 365,00	62 374 183,00	60 745 026,00	72 531 001,00	94 967 967,00
Wydatki ogółem	2 470 953 082,00	141 550 306,00	169 568 856,00	204 081 130,00	260 733 996,00	232 339 626,00	228 786 083,00	215 985 495,00	197 094 240,00	201 387 062,00	198 978 924,00	197 352 188,00	223 095 176,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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	1 469 199 465,00	91 689 309,00	107 859 321,00	110 034 747,00	161 137 932,00	124 700 442,00	128 127 861,00	129 531 736,00	119 347 180,00	125 125 522,00	128 790 606,00	116 692 308,00	126 162 501,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 880,00	135,00	8 200,00	5 100,00	50 000,00	7 450,00	6 000,00	2 600,00	28 380,00	85 000,00	53 000,00	43 077,00	412 938,00
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodn.	565 000,00												
	- wydatki bieżące	165 000,00			5 000,00	45 000,00	5 000,00				45 000,00	45 000,00	10 000,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe	400 000,00												400 000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	62,00			3 000,00		3 000,00				3 000,00		2 938,00
	- wydatki majątkowe													
01095	Pozostała działalność	124 880,00												
	- wydatki bieżące	124 880,00	73,00	8 200,00	100,00	2 000,00	2 450,00	3 000,00	2 600,00	28 380,00	40 000,00	5 000,00	33 077,00	
	- wydatki majątkowe	39 380,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	39 380,00		8 200,00			1 450,00			7 480,00			22 250,00	
600	Transport i łączność	265 131 464,00	11 347 413,00	16 395 795,00	15 601 438,00	34 227 315,00	22 904 654,00	29 165 218,00	22 035 381,00	21 365 813,00	22 604 700,00	25 037 620,00	24 648 019,00	19 798 098,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	141 634 238,00												
	- wydatki bieżące	141 634 238,00	10 298 713,00	11 187 365,00	11 516 688,00	11 631 715,00	11 417 764,00	10 754 418,00	10 766 781,00	11 417 405,00	13 921 750,00	15 459 920,00	11 276 771,00	11 984 948,00
	- wydatki majątkowe													
60016	Drogi publiczne gminne	80 214 156,00												
	- wydatki bieżące	40 693 762,00	993 700,00	2 213 220,00	2 534 750,00	3 437 600,00	8 360 232,00	4 958 600,00	4 213 600,00	3 887 610,00	3 545 950,00	3 582 700,00	1 315 450,00	1 650 350,00
	- wydatki majątkowe	39 520 394,00	35 000,00	970 000,00	1 135 000,00	2 178 000,00	2 465 798,00	4 630 000,00	6 640 000,00	5 715 798,00	4 400 000,00	4 800 000,00	3 950 798,00	2 600 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	205 006,00												
	wydatki bieżące	157 612,00		38 470,00			91 632,00			27 510,00				
	wydatki majątkowe	47 394,00					15 798,00			15 798,00			15 798,00	
60017	Drogi wewnętrzne	5 080 000,00												
	- wydatki bieżące	2 580 000,00	20 000,00		395 000,00	70 000,00	535 000,00	555 000,00	355 000,00	255 000,00	265 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	2 500 000,00												2 500 000,00
60095	Pozostała działalność	38 203 070,00												
	- wydatki bieżące	721 070,00		25 210,00	20 000,00	10 000,00	125 860,00	67 200,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	130 000,00	60 000,00	42 800,00
	- wydatki majątkowe	37 482 000,00		2 000 000,00		16 900 000,00		8 200 000,00			382 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	71 070,00												
	wydatki bieżące	71 070,00		15 210,00			55 860,00							
	wydatki majątkowe	0,00												
630	Turystyka	1 827 300,00	139 166,00	214 896,00	168 136,00	147 816,00	141 966,00	153 066,00	139 166,00	166 416,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 174,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00												
	- wydatki bieżące	157 300,00		75 730,00	28 970,00	8 650,00	2 800,00	13 900,00		27 250,00				
	- wydatki majątkowe													
63095	Pozostała działalność	1 670 000,00												
	- wydatki bieżące	1 670 000,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 166,00	139 174,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00												
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 317 220,00	95 900,00	538 863,00	6 574 309,00	7 820 736,00	5 170 165,00	5 272 965,00	8 826 393,00	5 594 693,00	8 045 893,00	11 568 935,00	6 795 580,00	6 012 788,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 493 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	45 493 000,00			4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 570 000,00	4 563 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 261 010,00												
	- wydatki bieżące	8 211 010,00	95 900,00	424 125,00	1 007 715,00	677 365,00	595 165,00	717 965,00	832 365,00	600 665,00	966 865,00	632 665,00	643 665,00	1 016 550,00
	- wydatki majątkowe	8 050 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00			3 000 000,00		2 050 000,00			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	10 460 000,00												
	- wydatki bieżące	1 520 000,00					20 000,00					1 500 000,00		
	- wydatki majątkowe	8 940 000,00		114 738,00	21 594,00	587 371,00			439 028,00	439 028,00	439 028,00	4 863 270,00	1 596 915,00	439 028,00
70095	Pozostała działalność	103 210,00												
	- wydatki bieżące	103 210,00				11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	12 210,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	32 875 000,00	1 613 213,00	2 580 137,00	2 664 397,00	2 161 313,00	2 158 721,00	3 333 778,00	2 912 743,00	2 481 733,00	2 961 029,00	2 933 290,00	2 781 304,00	4 293 342,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 699 000,00												
	- wydatki bieżące	6 039 000,00	300 000,00	380 000,00	600 000,00	510 000,00	400 000,00	450 375,00	470 000,00	464 600,00	506 450,00	610 337,00	614 831,00	732 407,00
	- wydatki majątkowe	660 000,00			150 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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
85195	Pozostała działalność	242 379,00												
	- wydatki bieżące	242 379,00	6 955,00	16 876,00	12 000,00	10 000,00	18 850,00	32 400,00	5 000,00	10 000,00	54 000,00	25 000,00	5 000,00	46 298,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	9 350,00		2 500,00			6 850,00							
852	Pomoc społeczna	93 882 219,00	8 934 407,00	7 734 917,00	7 734 890,00	7 659 200,00	7 653 598,00	7 706 127,00	8 751 182,00	7 530 650,00	7 616 697,00	7 558 414,00	7 496 205,00	7 505 932,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 769 498,00												
	- wydatki bieżące	6 769 498,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 124,00	564 134,00
	- wydatki majątkowe													
85203	Ośrodki wsparcia	4 234 438,00												
	- wydatki bieżące	4 234 438,00	345 029,00	435 026,00	369 584,00	330 634,00	415 682,00	330 636,00	330 634,00	330 634,00	367 456,00	331 648,00	331 633,00	315 842,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420 303,00												
	- wydatki bieżące	5 420 303,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 692,00	451 691,00
	- wydatki majątkowe	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		1 500,00										
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 730 275,00												
	- wydatki bieżące	18 730 275,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 856,00	1 560 859,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 733 555,00												
	- wydatki bieżące	19 733 555,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 463,00	1 644 462,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 274 975,00												
	- wydatki bieżące	19 947 975,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 331,00	1 662 334,00
	- wydatki majątkowe	327 000,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	9 010 000,00												
	- wydatki bieżące	9 010 000,00	771 250,00	806 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	846 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	731 250,00	736 250,00
	- wydatki majątkowe													
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00												
	- wydatki bieżące	375,00												375,00
	- wydatki majątkowe													
85295	Pozostała działalność	9 707 300,00												
	- wydatki bieżące	9 707 300,00	1 907 412,00	581 425,00	723 340,00	686 600,00	595 950,00	733 525,00	1 663 582,00	558 050,00	607 275,00	584 800,00	522 606,00	542 735,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	2 000,00								2 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 208 333,00	839 751,00	1 226 800,00	984 041,00	885 341,00	1 026 971,00	955 584,00	940 825,00	1 382 591,00	1 371 001,00	877 816,00	882 699,00	834 913,00
85305	Ziobki	12 208 333,00												
	- wydatki bieżące	11 392 333,00	839 751,00	1 226 800,00	984 041,00	885 341,00	1 010 971,00	905 584,00	890 825,00	1 032 591,00	1 021 001,00	877 816,00	882 699,00	834 913,00
	- wydatki majątkowe	816 000,00					16 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 017 453,00	731 328,00	731 328,00	731 328,00	731 328,00	1 107 471,00	731 328,00	601 328,00	601 328,00	856 705,00	731 327,00	731 327,00	731 327,00
85401	Świetlice szkolne	7 657 685,00												
	- wydatki bieżące	7 657 685,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	972 490,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00	721 725,00	596 347,00	596 347,00	596 347,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 768,00												
	- wydatki bieżące	59 768,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00
	- wydatki majątkowe													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 300 000,00												
	- wydatki bieżące	1 300 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 310 713,00	4 733 243,00	7 562 879,00	10 438 395,00	40 466 360,00	5 080 210,00	5 684 341,00	9 291 738,00	6 911 057,00	6 160 898,00	8 783 580,00	7 738 131,00	14 459 881,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 022 782,00												
	- wydatki bieżące	1 545 000,00												
	- wydatki majątkowe	54 477 782,00	2 842 885,00	2 052 796,00	6 237 007,00	35 843 294,00	100 000,00	200 000,00	362 925,00	300 000,00	200 000,00	800 000,00	1 841 800,00	3 697 075,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00												
90002	Gospodarka odpadami	18 380 000,00												
	- wydatki bieżące	1 150 000,00							100 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe	17 230 000,00	2 060 000,00	636 000,00	1 055 000,00		750 000,00	600 000,00	2 500 000,00	1 160 000,00	1 190 000,00	3 080 000,00	700 000,00	3 499 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 677 816,00												
	- wydatki bieżące	2 677 816,00	30 000,00	208 074,00	196 300,00	296 300,00	380 948,00	371 300,00	196 300,00	204 997,00	196 300,00	196 300,00	204 697,00	196 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	68 516,00		41 774,00			9 648,00			8 697,00			8 397,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 030 136,00												
	- wydatki bieżące	16 315 596,00	512 034,00	1 046 451,00	926 073,00	867 089,00	1 166 911,00	1 162 455,00	2 960 455,00	1 244 111,00	1 314 073,00	2 200 243,00	1 430 830,00	1 484 871,00
	- wydatki majątkowe	1 714 540,00					19 000,00		400 000,00	1 117 400,00	78 140,00			100 000,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	234 172,00												
	wydatki bieżące	215 172,00		33 508,00			68 656,00			82 156,00			30 852,00	
	wydatki majątkowe	19 000,00					19 000,00							
90013	Schroniska dla zwierząt	1 315 084,00												
	- wydatki bieżące	1 315 084,00	124 611,00	180 332,00	113 649,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 604,00
	- wydatki majątkowe													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 200 000,00												
	- wydatki bieżące	17 300 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe	900 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	350 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	12 684 895,00												
	- wydatki bieżące	8 290 673,00	223 713,00	415 226,00	649 366,00	290 426,00	621 296,00	1 480 975,00	902 447,00	862 938,00	1 008 774,00	290 426,00	861 193,00	683 893,00
	- wydatki majątkowe	4 394 222,00			230 000,00	514 640,00	392 444,00	70 000,00	70 000,00	72 000,00	24 000,00	82 000,00	140 000,00	2 799 138,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	102 532,00												
	wydatki bieżące	64 532,00		14 522,00			8 250,00			18 442,00			23 318,00	
	wydatki majątkowe	38 000,00					38 000,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 002 195,00	1 561 101,00	3 147 520,00	3 125 813,00	3 657 322,00	4 632 354,00	5 510 310,00	4 116 610,00	3 772 711,00	4 655 994,00	5 785 614,00	5 011 248,00	5 025 598,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 413 949,00												
	- wydatki bieżące	5 413 949,00	81 030,00	487 325,00	453 768,00	383 542,00	632 034,00	880 526,00	761 682,00	264 698,00	664 446,00	475 376,00	237 688,00	91 834,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	11 949,00		11 949,00										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00												
	- wydatki bieżące	241 493,00		18 000,00	18 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	20 700,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00	20 000,00	29 793,00
	- wydatki majątkowe													
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 118 325,00												
	- wydatki bieżące	1 107 325,00	81 000,00	81 000,00	142 000,00	63 500,00	78 000,00	63 800,00	138 800,00	138 800,00	63 800,00	64 625,00	86 000,00	106 000,00
	- wydatki majątkowe	11 000,00			11 000,00									
92113	Centra kultury i sztuki	10 809 779,00												
	- wydatki bieżące	9 783 779,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	633 779,00
	- wydatki majątkowe	1 026 000,00					226 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00												
	- wydatki bieżące	412 932,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	96 911,00	96 911,00	21 911,00	21 911,00
	- wydatki majątkowe													
92116	Biblioteki	13 960 970,00												
	- wydatki bieżące	13 655 970,00	650 000,00	960 000,00	950 000,00	1 050 000,00	1 230 000,00	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 180 000,00	2 485 970,00
	- wydatki majątkowe	305 000,00		22 000,00		110 000,00	80 000,00				93 000,00			
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
92118	Muzea	9 802 644,00												
	- wydatki bieżące	9 042 644,00	200 000,00	560 000,00	580 000,00	688 000,00	650 000,00	1 890 000,00	630 000,00	660 000,00	1 010 000,00	660 000,00	670 055,00	844 589,00
	- wydatki majątkowe	760 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	50 000,00		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 945 790,00												
	- wydatki bieżące	4 945 790,00				100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	345 790,00
	- wydatki majątkowe													
92195	Pozostała działalność	3 296 313,00												
	- wydatki bieżące	3 296 313,00	77 160,00	247 284,00	249 134,00	165 369,00	494 409,00	229 073,00	193 517,00	302 302,00	302 837,00	223 702,00	345 594,00	465 932,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	812 001,00												
	wydatki bieżące	812 001,00		177 902,00			253 053,00			156 686,00			224 360,00	
	wydatki majątkowe	0,00												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody	38 155 935,00	1 022 330,00	2 142 100,00	3 139 031,00	2 944 666,00	4 824 666,00	5 150 799,00	5 799 666,00	5 892 666,00	3 945 196,00	1 231 377,00	1 029 666,00	1 033 772,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 155 935,00												
	- wydatki bieżące	10 913 405,00	922 330,00	1 136 100,00	1 104 031,00	944 666,00	824 666,00	805 799,00	789 666,00	844 666,00	744 666,00	908 377,00	854 666,00	1 033 772,00
	- wydatki majątkowe	27 242 530,00	100 000,00	1 006 000,00	2 035 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 345 000,00	5 010 000,00	5 048 000,00	3 200 530,00	323 000,00	175 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	154 017 681,00	14 943 232,00	13 517 204,00	12 185 732,00	12 840 932,00	12 623 443,00	11 954 732,00	13 325 132,00	14 021 315,00	12 067 202,00	12 635 402,00	12 002 437,00	11 900 918,00
92601	Obiekty sportowe	628 644,00												
	- wydatki bieżące	157 191,00		19 756,00			137 435,00							
	- wydatki majątkowe	471 453,00		248 323,00			223 130,00							
	w tym: Samorządy pomocnicze	628 644,00												
	- wydatki bieżące	157 191,00		19 756,00			137 435,00							
	- wydatki majątkowe	471 453,00		248 323,00			223 130,00							

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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
92604	Instytucje kultury fizycznej	142 296 800,00												
	- wydatki bieżące	8 750 000,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 166,00	729 174,00
	- wydatki majątkowe	133 546 800,00	11 110 566,00	11 160 566,00	11 260 566,00	11 130 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 566,00	11 110 574,00
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 399 100,00												
	- wydatki bieżące	9 399 100,00	3 098 500,00	1 146 050,00	180 000,00	961 200,00	55 700,00	95 000,00	1 420 250,00	1 494 600,00	188 300,00	751 500,00	8 000,00	
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
92695	Pozostała działalność	1 693 137,00												
	- wydatki bieżące	1 125 393,00	5 000,00	213 343,00	16 000,00	20 000,00	296 895,00	20 000,00	65 150,00	189 790,00	39 170,00	44 170,00	154 705,00	61 170,00
	- wydatki majątkowe	567 744,00					70 551,00			497 193,00				
	w tym:													
	Samorzady pomocnicze	1 293 137,00												
	wydatki bieżące	725 393,00		198 343,00			270 895,00			145 620,00			110 535,00	
	wydatki majątkowe	567 744,00					70 551,00			497 193,00				

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	1 016 835 766,00	75 123 608,00	83 277 648,00	79 176 330,00	80 731 738,00	96 894 203,00	85 235 118,00	87 263 967,00	81 938 211,00	89 161 008,00	93 240 520,00	80 869 979,00	83 923 436,00
Wydatki majątkowe	452 363 699,00	16 565 701,00	24 581 673,00	30 858 417,00	80 406 194,00	27 806 239,00	42 892 743,00	42 267 769,00	37 408 969,00	35 964 514,00	35 550 086,00	35 822 329,00	42 239 065,00
Wydatki ogółem	1 469 199 465,00	91 689 309,00	107 859 321,00	110 034 747,00	161 137 932,00	124 700 442,00	128 127 861,00	129 531 736,00	119 347 180,00	125 125 522,00	128 790 606,00	116 692 308,00	126 162 501,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

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	885 205 631,00	39 498 499,00	52 656 151,00	84 295 923,00	89 281 591,00	98 064 381,00	90 800 667,00	76 646 145,00	68 356 210,00	66 760 874,00	60 665 799,00	71 213 451,00	86 965 940,00
020	Leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00												
	- wydatki bieżące	30 000,00										30 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00												
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00											10 000,00	
	- wydatki bieżące	10 000,00											10 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00												
600	Transport i łączność	416 596 638,00	7 838 504,00	18 441 303,00	45 884 614,00	49 429 069,00	49 389 114,00	51 040 164,00	32 962 117,00	28 385 542,00	22 154 497,00	23 467 464,00	35 738 414,00	51 865 836,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	416 596 638,00												
	- wydatki bieżące	79 350 238,00	3 374 988,00	7 223 744,00	7 637 614,00	8 488 414,00	8 139 114,00	6 990 164,00	8 899 447,00	8 535 542,00	5 104 497,00	5 517 464,00	4 873 414,00	4 565 836,00
	- wydatki majątkowe	337 246 400,00	4 463 516,00	11 217 559,00	38 247 000,00	40 940 655,00	41 250 000,00	44 050 000,00	24 062 670,00	19 850 000,00	17 050 000,00	17 950 000,00	30 865 000,00	47 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 837,00
71015	Nadzór budowlany	550 000,00												
	- wydatki bieżące	550 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 837,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
750	Administracja publiczna	85 000,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 087,00
75045	Komisje poborowe	85 000,00												
	- wydatki bieżące	85 000,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 083,00	7 087,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 784,00	113 724,00	479 712,00	598 788,00	389 352,00	1 116 268,00	521 548,00	2 003 244,00	2 430 581,00	1 207 052,00	224 355,00	513 955,00	16 205,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 273 000,00												
	- wydatki bieżące	1 750 000,00		100 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe	523 000,00					300 000,00	223 000,00						
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	850 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	850 000,00		350 900,00									499 100,00	
75414	Obrona cywilna	6 052 484,00												
	- wydatki bieżące	184 000,00	3 327,00	4 602,00	10 498,00	10 498,00	27 298,00	84 998,00	15 648,00	9 549,00	11 267,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00
	- wydatki majątkowe	5 868 484,00	96 187,00		128 080,00	136 844,00	550 060,00		1 774 846,00	2 208 282,00	974 185,00			
75495	Pozostała działalność	439 300,00												
	- wydatki bieżące	439 300,00	14 210,00	24 210,00	210 210,00	42 010,00	38 910,00	13 550,00	12 750,00	12 750,00	21 600,00	22 250,00	12 750,00	14 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
758	Różne rozliczenia	56 740 882,00	4 728 406,00	4 728 406,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 740 882,00												
	- wydatki bieżące	56 740 882,00	4 728 406,00	4 728 406,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00	4 728 407,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
801	Oświata i wychowanie	216 172 314,00	16 885 973,00	16 935 972,00	17 035 972,00	17 085 971,00	24 044 482,00	17 630 969,00	18 730 967,00	17 740 967,00	19 323 134,00	16 885 977,00	16 885 965,00	16 985 965,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 766 195,00												
	- wydatki bieżące	18 766 195,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00	2 029 183,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 680 182,00	1 505 683,00	1 505 683,00	1 505 683,00
	- wydatki majątkowe													
80111	Gimnazja specjalne	11 095 405,00												
	- wydatki bieżące	11 095 405,00	892 306,00	892 306,00	892 306,00	892 306,00	1 183 110,00	892 305,00	892 305,00	892 305,00	989 241,00	892 305,00	892 305,00	892 305,00

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
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 328,00												
	- wydatki bieżące	15 328,00		2 041,00	691,00	691,00	1 691,00	2 891,00	691,00	692,00	863,00	943,00	943,00	3 191,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85295	Pozostała działalność	497 691,00												
	- wydatki bieżące	497 691,00	24 832,00	67 723,00	33 397,00	47 588,00	42 418,00	31 423,00	41 422,00	51 422,00	74 705,00	37 486,00	35 589,00	9 686,00
	- wydatki majątkowe													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 447 271,00	664 371,00	533 721,00	578 721,00	578 721,00	583 100,00	578 721,00	578 721,00	578 721,00	781 179,00	578 721,00	833 853,00	578 721,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00												
	- wydatki bieżące	450 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	- wydatki majątkowe													
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 474 316,00												
	- wydatki bieżące	6 019 184,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00	501 599,00
	- wydatki majątkowe	455 132,00									200 000,00		255 132,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00												
	- wydatki bieżące	25 000,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 087,00
	- wydatki majątkowe													
85395	Pozostała działalność	497 955,00												
	- wydatki bieżące	497 955,00	160 689,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00	34 418,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00	32 497,00	30 039,00	30 039,00	30 039,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 476 992,00	2 055 264,00	2 255 264,00	2 129 432,00	2 055 263,00	2 625 033,00	2 055 261,00	2 555 260,00	2 335 260,00	2 245 178,00	2 055 259,00	2 055 259,00	2 055 259,00
85401	Świetlice szkolne	1 168 560,00												
	- wydatki bieżące	1 168 560,00	92 395,00	92 395,00	92 395,00	92 395,00	137 265,00	92 395,00	92 394,00	92 394,00	107 350,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 449 594,00												
	- wydatki bieżące	8 675 425,00	708 905,00	708 905,00	708 905,00	708 905,00	835 335,00	708 904,00	708 904,00	708 904,00	751 046,00	708 904,00	708 904,00	708 904,00
	- wydatki majątkowe	774 169,00		200 000,00	74 169,00				500 000,00					
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245 642,00												
	- wydatki bieżące	245 642,00	20 471,00	20 471,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00	20 470,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym:													
	Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85405	Przedszkola specjalne	0,00												
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85406	Poradnie psychol.-pedag. oraz inne por. specj.	5 614 328,00												
	- wydatki bieżące	5 614 328,00	449 143,00	449 143,00	449 143,00	449 143,00	617 604,00	449 143,00	449 143,00	449 143,00	505 297,00	449 142,00	449 142,00	449 142,00
	- wydatki majątkowe													
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 830 697,00												
	- wydatki bieżące	3 480 697,00	277 855,00	277 855,00	277 855,00	277 855,00	387 685,00	277 855,00	277 855,00	277 855,00	314 462,00	277 855,00	277 855,00	277 855,00
	- wydatki majątkowe	1 350 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85410	Internaty i bursy szkolne	4 507 383,00												
	- wydatki bieżące	4 227 383,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00	441 938,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00	374 695,00	341 075,00	341 075,00	341 075,00
	- wydatki majątkowe	280 000,00								280 000,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	526 659,00												
	- wydatki bieżące	526 659,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00	61 058,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00	48 181,00	41 742,00	41 742,00	41 742,00
	- wydatki majątkowe													
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 129,00												
	- wydatki bieżące	134 129,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00	11 177,00
	- wydatki majątkowe													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 000,00	500,00	700,00	100 700,00	100 700,00	250 500,00	380 500,00	130 500,00	110 500,00	80 700,00	220 800,00	350 900,00	261 000,00

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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00												
	- wydatki bieżące	1 350 000,00			100 000,00	100 000,00	150 000,00	310 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	170 000,00	260 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00												
	- wydatki bieżące	0,00												
	- wydatki majątkowe	500 000,00					100 000,00	70 000,00	40 000,00	60 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
90095	Pozostała działalność	138 000,00												
	- wydatki bieżące	138 000,00	500,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	50 800,00	80 900,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 132 667,00	1 426 376,00	1 452 000,00	1 667 000,00	1 522 000,00	2 129 000,00	2 207 000,00	2 213 625,00	1 884 500,00	1 767 000,00	1 784 880,00	1 624 958,00	1 454 328,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	14 498 829,00												
	- wydatki bieżące	13 973 829,00	1 176 376,00	1 127 000,00	1 202 000,00	1 077 000,00	1 121 000,00	1 127 000,00	1 473 625,00	1 209 500,00	1 157 000,00	1 147 000,00	1 102 000,00	1 054 328,00
	- wydatki majątkowe	525 000,00		50 000,00	100 000,00	50 000,00	90 000,00			125 000,00	110 000,00			
92113	Centra kultury i sztuki	2 102 958,00												
	- wydatki bieżące	2 067 958,00	150 000,00	125 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	272 958,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	35 000,00			15 000,00			20 000,00						
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 530 880,00												
	- wydatki bieżące	3 530 880,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	195 000,00	718 000,00	740 000,00	440 000,00	300 000,00	150 000,00	287 880,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	451 047 246,00	32 526 629,00	37 085 481,00	37 463 025,00	38 122 992,00	46 272 734,00	37 444 398,00	39 204 292,00	38 263 814,00	40 351 205,00	35 470 859,00	34 604 779,00	34 237 038,00
Wydatki majątkowe	434 158 385,00	6 971 870,00	15 570 670,00	46 832 898,00	51 158 599,00	51 791 647,00	53 356 269,00	37 441 853,00	30 092 396,00	26 409 669,00	25 194 940,00	36 608 672,00	52 728 902,00
Wydatki ogółem	885 205 631,00	39 498 499,00	52 656 151,00	84 295 923,00	89 281 591,00	98 064 381,00	90 800 667,00	76 646 145,00	68 356 210,00	66 760 874,00	60 665 799,00	71 213 451,00	86 965 940,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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	79 942 281,00	6 639 897,00	6 639 896,00	6 697 378,00	6 656 399,00	6 685 140,00	6 656 399,00	6 656 400,00	6 656 399,00	6 685 140,00	6 656 399,00	6 656 400,00	6 656 434,00
750	Administracja publiczna	3 067 000,00	233 625,00	233 624,00	291 106,00	250 127,00	278 868,00	250 127,00	250 128,00	250 127,00	278 868,00	250 127,00	250 128,00	250 145,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 000,00												
	- wydatki bieżące	3 067 000,00	233 625,00	233 624,00	291 106,00	250 127,00	278 868,00	250 127,00	250 128,00	250 127,00	278 868,00	250 127,00	250 128,00	250 145,00
	- wydatki majątkowe													
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 981,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 666,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	91 981,00												
	- wydatki bieżące	91 981,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	7 666,00
	- wydatki majątkowe													
852	Pomoc społeczna	76 783 300,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398607,00	6398623,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 674 600,00												
	- wydatki bieżące	71 674 600,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 883,00	5 972 887,00
	- wydatki majątkowe													
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	712 900,00												
	- wydatki bieżące	712 900,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 408,00	59 412,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 768 900,00												
	- wydatki bieżące	3 768 900,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00	314 075,00
	- wydatki majątkowe													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	626 900,00												
	- wydatki bieżące	626 900,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 249,00
	- wydatki majątkowe													

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Wydatki bieżące	79 942 281,00	6 639 897,00	6 639 896,00	6 697 378,00	6 656 399,00	6 685 140,00	6 656 399,00	6 656 400,00	6 656 399,00	6 685 140,00	6 656 399,00	6 656 400,00	6 656 434,00
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	
Wydatki ogółem	79 942 281,00	6 639 897,00	6 639 896,00	6 697 378,00	6 656 399,00	6 685 140,00	6 656 399,00	6 656 400,00	6 656 399,00	6 685 140,00	6 656 399,00	6 656 400,00	6 656 434,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 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 POWIATOWI	36 605 705,00	3 722 601,00	2 413 488,00	3 053 082,00	3 658 074,00	2 889 663,00	3 201 156,00	3 151 214,00	2 734 451,00	2 815 526,00	2 866 120,00	2 790 029,00	3 310 301,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 000,00	60 830,00	32 600,00	51 170,00	50 000,00	70 000,00	145 000,00	135 000,00	43 500,00	63 250,00	61 250,00	61 250,00	62 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00	60 830,00	32 600,00	51 170,00	50 000,00	70 000,00	145 000,00	135 000,00	43 500,00	63 250,00	61 250,00	61 250,00	62 150,00
	- wydatki bieżące	836 000,00	60 830,00	32 600,00	51 170,00	50 000,00	70 000,00	145 000,00	135 000,00	43 500,00	63 250,00	61 250,00	61 250,00	62 150,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
710	Działalność usługowa	1 456 800,00	88 383,00	88 483,00	338 183,00	88 083,00	88 083,00	233 983,00	89 083,00	88 083,00	88 183,00	88 383,00	88 183,00	89 687,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest/	395 800,00												
	- wydatki bieżące	395 800,00			250 000,00			145 800,00						
	- wydatki majątkowe	0,00												
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00												
	- wydatki bieżące	10 000,00	800,00	900,00	600,00	500,00	500,00	600,00	1 500,00	500,00	600,00	800,00	600,00	2 100,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
71015	Nadzór budowlany	1 051 000,00												
	- wydatki bieżące	1 051 000,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 583,00	87 587,00
	- wydatki majątkowe													
750	Administracja publiczna	1 305 200,00	102 085,00	102 085,00	115 056,00	108 107,00	114 592,00	108 107,00	108 107,00	108 107,00	114 593,00	108 107,00	108 107,00	108 147,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 200,00												
	- wydatki bieżące	1 084 200,00	83 669,00	83 669,00	96 640,00	89 691,00	96 176,00	89 691,00	89 691,00	89 691,00	96 177,00	89 691,00	89 691,00	89 723,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
75045	Komisje poborowe	221 000,00												
	- wydatki bieżące	221 000,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 424,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 729 000,00	3 026 050,00	1 742 018,00	2 113 530,00	2 971 471,00	2 173 423,00	2 278 923,00	2 378 611,00	2 055 659,00	2 112 870,00	2 167 967,00	2 093 298,00	2 615 180,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	27 729 000,00												
	- wydatki bieżące	27 629 000,00	3 026 050,00	1 742 018,00	2 113 530,00	2 971 471,00	2 173 423,00	2 278 923,00	2 378 611,00	2 055 659,00	2 112 870,00	2 167 967,00	1 993 298,00	2 615 180,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00											100 000,00	
851	Ochrona zdrowia	83 005,00	9 111,00	7 800,00	3 841,00	9 111,00	7 800,00	3 841,00	9 111,00	7 800,00	3 841,00	9 111,00	7 799,00	3 839,00
85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrowotn.	83 005,00												
	- wydatki bieżące	83 005,00	9 111,00	7 800,00	3 841,00	9 111,00	7 800,00	3 841,00	9 111,00	7 800,00	3 841,00	9 111,00	7 799,00	3 839,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
852	Pomoc społeczna	4 470 900,00	375 742,00	380 102,00	370 902,00	370 902,00	375 365,00	370 902,00	370 902,00	370 902,00	372 389,00	370 902,00	370 992,00	370 898,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 470 900,00												
	- wydatki bieżące	4 470 900,00	375 742,00	380 102,00	370 902,00	370 902,00	375 365,00	370 902,00	370 902,00	370 902,00	372 389,00	370 902,00	370 992,00	370 898,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 800,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00
85321	Zesp.do spr.orzek.o stopniu niepełn.	724 800,00												
	- wydatki bieżące	724 800,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące		36 505 705,00	3 722 601,00	2 413 488,00	3 053 082,00	3 658 074,00	2 889 663,00	3 201 156,00	3 151 214,00	2 734 451,00	2 815 526,00	2 866 120,00	2 690 029,00	3 310 301,00
Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Wydatki ogółem		36 605 705,00	3 722 601,00	2 413 488,00	3 053 082,00	3 658 074,00	2 889 663,00	3 201 156,00	3 151 214,00	2 734 451,00	2 815 526,00	2 866 120,00	2 790 029,00	3 310 301,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH NA ROK 2008

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wydatki samorządów ogółem	4 445 563,00	1 055 934,00	1 632 273,00	1 152 139,00	605 217,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 380,00	8 200,00	1 450,00	7 480,00	22 250,00
01095	Pozostała działalność	39 380,00				
	- wydatki bieżące	39 380,00	8 200,00	1 450,00	7 480,00	22 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	276 076,00	53 680,00	163 290,00	43 308,00	15 798,00
60016	Drogi publiczne gminne	205 006,00				
	- wydatki bieżące	157 612,00	38 470,00	91 632,00	27 510,00	0,00
	- wydatki majątkowe	47 394,00	0,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00
60095	Pozostała działalność	71 070,00				
	- wydatki bieżące	71 070,00	15 210,00	55 860,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	727 863,00	209 864,00	194 875,00	160 417,00	162 707,00
75095	Pozostała działalność	727 863,00				
	- wydatki bieżące	727 863,00	209 864,00	194 875,00	160 417,00	162 707,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 563,00	13 113,00	5 850,00	2 400,00	2 200,00
75495	Pozostała działalność	23 563,00				
	- wydatki bieżące	23 563,00	13 113,00	5 850,00	2 400,00	2 200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	216 380,00	22 500,00	161 340,00	27 740,00	4 800,00
80101	Szkoły podstawowe	159 180,00				
	- wydatki bieżące	159 180,00	2 300,00	135 740,00	17 590,00	3 550,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
80110	Gimnazja	37 900,00				
	- wydatki bieżące	37 900,00	17 700,00	17 700,00	1 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	19 300,00				
	- wydatki bieżące	19 300,00	2 500,00	7 900,00	8 900,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 350,00	2 500,00	6 850,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	9 350,00				
	- wydatki bieżące	9 350,00	2 500,00	6 850,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
852	Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 220,00	89 804,00	143 554,00	109 295,00	62 567,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 516,00				
	- wydatki bieżące	68 516,00	41 774,00	9 648,00	8 697,00	8 397,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 172,00				
	- wydatki bieżące	215 172,00	33 508,00	68 656,00	82 156,00	30 852,00
	- wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	102 532,00				
	- wydatki bieżące	64 532,00	14 522,00	8 250,00	18 442,00	23 318,00
	- wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 950,00	189 851,00	253 053,00	156 686,00	224 360,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 949,00				
	- wydatki bieżące	11 949,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	812 001,00				
	- wydatki bieżące	812 001,00	177 902,00	253 053,00	156 686,00	224 360,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 921 781,00	466 422,00	702 011,00	642 813,00	110 535,00
92601	Obiekty sportowe	628 644,00				
	- wydatki bieżące	157 191,00	19 756,00	137 435,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	471 453,00	248 323,00	223 130,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
92695	Pozostała działalność	1 293 137,00				
	- wydatki bieżące	725 393,00	198 343,00	270 895,00	145 620,00	110 535,00
	- wydatki majątkowe	567 744,00	0,00	70 551,00	497 193,00	0,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	3 301 972,00	807 611,00	1 265 794,00	639 148,00	589 419,00
Wydatki majątkowe	1 143 591,00	248 323,00	366 479,00	512 991,00	15 798,00
Wydatki ogółem	4 445 563,00	1 055 934,00	1 632 273,00	1 152 139,00	605 217,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Nowe Miasto	1 215 786,00	459 246,00	462 366,00	124 308,00	165 066,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 150,00	6 000,00	0,00	3 850,00	4 300,00
01095	Pozostała działalność	14 150,00				
	- wydatki bieżące	14 150,00	6 000,00		3 850,00	4 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	103 342,00	23 180,00	67 652,00	12 510,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	32 272,00				
	- wydatki bieżące	32 272,00	7 970,00	11 792,00	12 510,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
60095	Pozostała działalność	71 070,00				
	- wydatki bieżące	71 070,00	15 210,00	55 860,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	169 049,00	64 414,00	40 026,00	27 321,00	37 288,00
75095	Pozostała działalność	169 049,00				
	- wydatki bieżące	169 049,00	64 414,00	40 026,00	27 321,00	37 288,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 963,00	4 613,00	1 350,00	1 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 963,00				
	- wydatki bieżące	6 963,00	4 613,00	1 350,00	1 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	88 500,00		70 200,00	11 200,00	2 300,00
80101	Szkoły podstawowe	64 200,00				
	- wydatki bieżące	64 200,00	1 050,00	61 050,00	1 050,00	1 050,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
80110	Gimnazja	5 000,00				
	- wydatki bieżące	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
80195	Pozostała działalność	19 300,00				
	- wydatki bieżące	19 300,00	2 500,00	7 900,00	8 900,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
851	Ochrona zdrowia	9 350,00	2 500,00	6 850,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	9 350,00				
	- wydatki bieżące	9 350,00	2 500,00	6 850,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 234,00	35 634,00	16 266,00	4 166,00	18 168,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 126,00				
	- wydatki bieżące	23 126,00	23 126,00			
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 108,00				
	- wydatki bieżące	51 108,00	12 508,00	16 266,00	4 166,00	18 168,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 470,00	40 070,00	33 800,00	32 590,00	84 010,00
92195	Pozostała działalność	190 470,00				
	- wydatki bieżące	190 470,00	40 070,00	33 800,00	32 590,00	84 010,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	559 728,00	282 835,00	226 222,00	31 671,00	19 000,00
92601	Obiekty sportowe	288 079,00				
	- wydatki bieżące	89 756,00	19 756,00	70 000,00		
	- wydatki majątkowe	198 323,00	198 323,00			
92695	Pozostała działalność	271 649,00				
	- wydatki bieżące	211 528,00	64 756,00	98 101,00	29 671,00	19 000,00
	- wydatki majątkowe	60 121,00		58 121,00	2 000,00	

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	957 342,00	265 723,00	404 245,00	122 308,00	165 066,00
Wydatki majątkowe	258 444,00	198 323,00	58 121,00	2 000,00	0,00
Wydatki ogółem	1 215 786,00	464 046,00	462 366,00	124 308,00	165 066,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Stare Miasto	963 390,00	250 259,00	359 210,00	78 552,00	59 401,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	1 500,00		800,00	950,00
01095	Pozostała działalność	4 700,00				
	- wydatki bieżące	4 700,00	1 500,00	1 450,00	800,00	950,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	37 500,00	30 500,00	7 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 500,00				
	- wydatki bieżące	37 500,00	30 500,00	7 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	214 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	214 518,00				
	- wydatki bieżące	214 518,00	67 700,00	65 100,00	47 070,00	34 648,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	3 500,00	500,00	400,00	400,00
75495	Pozostała działalność	4 800,00				
	- wydatki bieżące	4 800,00	3 500,00	500,00	400,00	400,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 500,00				
	- wydatki bieżące	2 500,00	1 250,00	1 250,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 459,00	36 422,00	36 900,00	15 419,00	6 718,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 500,00				
	- wydatki bieżące	16 500,00	12 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00
	- wydatki majątkowe					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 300,00				
	- wydatki bieżące	33 300,00	12 900,00	12 900,00	4 350,00	3 150,00
	- wydatki majątkowe	19 000,00		19 000,00		
90095	Pozostała działalność	26 659,00				
	- wydatki bieżące	26 659,00	11 522,00	3 000,00	9 819,00	2 318,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 755,00	83 049,00	71 300,00	35 743,00	29 663,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 949,00				
	- wydatki bieżące	11 949,00	11 949,00			
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00				
	- wydatki bieżące	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00				
92195	Pozostała działalność	207 806,00				
	- wydatki bieżące	207 806,00	71 100,00	71 300,00	35 743,00	29 663,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	384 158,00	94 038,00	242 260,00	26 190,00	21 670,00
92601	Obiekty sportowe	175 160,00				
	- wydatki bieżące					
	- wydatki majątkowe	175 160,00		175 160,00		
92695	Pozostała działalność	208 998,00				
	- wydatki bieżące	201 568,00	94 038,00	59 670,00	26 190,00	21 670,00
	- wydatki majątkowe	7 430,00		7 430,00		

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	761 800,00	317 959,00	224 170,00	125 622,00	94 049,00
Wydatki majątkowe	201 590,00	0,00	201 590,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	963 390,00	317 959,00	425 760,00	125 622,00	94 049,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wilda	142 917,00	8 014,00	69 268,00	21 585,00	44 050,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00				
	- wydatki bieżące	3 000,00				3 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00				
	- wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00		
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	62 595,00	7 914,00	16 268,00	17 045,00	21 368,00
75095	Pozostała działalność	62 595,00				
	- wydatki bieżące	62 595,00	7 914,00	16 268,00	17 045,00	21 368,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	4 000,00		4 000,00		
	- 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				
926	Kultura fizyczna i sport	42 822,00	100,00	19 000,00	4 540,00	19 182,00
92695	Pozostała działalność	42 822,00				
	- wydatki bieżące	42 822,00	100,00	19 000,00	4 540,00	19 182,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	142 917,00	8 014,00	69 268,00	21 585,00	44 050,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	142 917,00	8 014,00	69 268,00	21 585,00	44 050,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Jeżyce	1 265 859,00	139 731,00	230 137,00	721 007,00	174 984,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	700,00	0,00	0,00	5 000,00
01095	Pozostała działalność	5 700,00				
	- wydatki bieżące	5 700,00	700,00			5 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	62 394,00	0,00	15 798,00	30 798,00	15 798,00
60016	Drogi publiczne gminne	62 394,00				
	- wydatki bieżące	15 000,00			15 000,00	
	- wydatki majątkowe	47 394,00		15 798,00	15 798,00	15 798,00
750	Administracja publiczna	131 515,00	32 877,00	32 879,00	32 880,00	32 879,00
75095	Pozostała działalność	131 515,00				
	- wydatki bieżące	131 515,00	32 877,00	32 879,00	32 880,00	32 879,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800,00	5 000,00	0,00	0,00	800,00
75495	Pozostała działalność	5 800,00				
	- wydatki bieżące	5 800,00	5 000,00			800,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	33 900,00	16 450,00	17 450,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00				
	- wydatki bieżące	1 000,00		1 000,00		
	- wydatki majątkowe					
80110	Gimnazja	32 900,00				
	- wydatki bieżące	32 900,00	16 450,00	16 450,00		
	- wydatki majątkowe					
852	Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 000,00			2 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 590,00	11 648,00	56 148,00	49 147,00	29 647,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 590,00				
	- wydatki bieżące	26 590,00	6 648,00	6 648,00	6 647,00	6 647,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00				
	- wydatki bieżące	50 500,00	3 000,00	7 250,00	37 250,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
90095	Pozostała działalność	69 500,00				
	- wydatki bieżące	31 500,00	2 000,00	4 250,00	5 250,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	38 000,00		38 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 650,00	49 107,00	60 318,00	60 618,00	56 607,00
92195	Pozostała działalność	226 650,00				
	- wydatki bieżące	226 650,00	49 107,00	60 318,00	60 618,00	56 607,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	651 310,00	23 949,00	47 544,00	545 564,00	34 253,00
92695	Pozostała działalność	651 310,00				
	- wydatki bieżące	151 117,00	23 949,00	42 544,00	50 371,00	34 253,00
	- wydatki majątkowe	500 193,00		5 000,00	495 193,00	

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	680 272,00	139 731,00	171 339,00	210 016,00	159 186,00
Wydatki majątkowe	585 587,00	0,00	58 798,00	510 991,00	15 798,00
Wydatki ogółem	1 265 859,00	139 731,00	230 137,00	721 007,00	174 984,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Grunwald	857 611,00	126 184,00	357 107,00	159 617,00	127 068,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 830,00	0,00		2 830,00	9 000,00
01095	Pozostała działalność	11 830,00				
	- wydatki bieżące	11 830,00			2 830,00	9 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	42 840,00				
	- wydatki bieżące	42 840,00		42 840,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	150 186,00	36 959,00	40 602,00	36 101,00	36 524,00
75095	Pozostała działalność	150 186,00				
	- wydatki bieżące	150 186,00	36 959,00	40 602,00	36 101,00	36 524,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00				
	- wydatki bieżące	2 000,00			1 000,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	90 980,00	0,00	72 440,00	16 540,00	2 000,00
80101	Szkoły podstawowe	90 980,00				
	- wydatki bieżące	90 980,00		72 440,00	16 540,00	2 000,00
	- wydatki majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 937,00	6 100,00	34 240,00	40 563,00	8 034,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00				
	- wydatki bieżące	2 300,00		1 000,00	800,00	500,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 264,00				
	- wydatki bieżące	80 264,00	5 100,00	32 240,00	36 390,00	6 534,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	6 373,00				
	- wydatki bieżące	6 373,00	1 000,00	1 000,00	3 373,00	1 000,00
	- wydatki majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 075,00	17 625,00		27 735,00	54 080,00
92195	Pozostała działalność	187 075,00				
	- wydatki bieżące	187 075,00	17 625,00	87 635,00	27 735,00	54 080,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna i sport	283 763,00	65 500,00	166 985,00	34 848,00	16 430,00
92601	Obiekty sportowe	165 405,00				
	- wydatki bieżące	67 435,00		67 435,00		
	- wydatki majątkowe	97 970,00	50 000,00	47 970,00		
92695	Pozostała działalność	118 358,00				
	- wydatki bieżące	118 358,00	15 500,00	51 580,00	34 848,00	16 430,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	759 641,00	76 184,00	396 772,00	159 617,00	127 068,00
Wydatki majątkowe	97 970,00	50 000,00	47 970,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	857 611,00	126 184,00	444 742,00	159 617,00	127 068,00