

ZARZĄDZENIE NR 573/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie **zmiany Zarządzenia Nr 52/2008/P dotyczącego harmonogramu dochodów**
i wydatków budżetu miasta na rok 2008

Na podstawie art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Uchwały Nr XXIX/278/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/301/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 r., Zarządzeniem nr 152/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 marca 2008 r., Uchwałą Nr XXVII/382/V/2008 Rady Miasta Poznania z 13 maja 2008 r., Zarządzeniem Nr 363/2008/P z 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 406/2008/P z 15 lipca 2008 r., Zarządzeniem Nr 449/2008/P z 31 lipca 2008 r., Uchwałą Nr XLI/459/V/2008 z 26 sierpnia 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 52/2008/P z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania na 2008 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. Załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1a do zarządzenia,
3. Załącznik nr 1b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1b do zarządzenia,
4. Załącznik nr 1c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1c do zarządzenia,
5. Załącznik nr 1d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1d do zarządzenia,
6. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
7. Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2a do zarządzenia,
8. Załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2b do zarządzenia,
9. Załącznik nr 2c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2c do zarządzenia,

10. Załącznik nr 2d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2d do zarządzenia,
11. Załącznik nr 2e otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2e do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 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 OGÓLEM	2 300 863 070,00	181 234 786,00	208 390 178,00	205 840 632,00	264 825 927,00	155 120 010,00	163 024 749,00	174 165 169,00	159 126 301,00	170 002 886,00	161 950 569,00	155 070 646,00	302 111 217,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	2 849,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	2 849,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00	700,00	1 860,00	1 200,00	1 900,00	1 560,00	2 560,00	100,00	70,00	20,00	20,00	10,00
	05002	Rybactwo	10 000,00	0,00	700,00	1 860,00	1 200,00	1 900,00	1 560,00	2 560,00	100,00	70,00	20,00	20,00	10,00
400		Rybołówstwo i rybactwo	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
600		Transport i łączność	80 302 120,00	6 841 941,00	7 031 550,00	12 782 666,00	6 816 155,00	7 222 384,00	6 998 373,00	8 705 801,00	7 007 002,00	7 339 942,00	7 006 547,00	1 117 107,00	1 432 652,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 064 210,00	16 037,00	206 245,00	5 690 772,00	18 454,00	182 347,00	180 672,00	19 446,00	14 556,00	348 496,00	14 101,00	20 000,00	353 084,00
	60015	Transport i łączność	67 329 894,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	8 145 559,00	6 535 950,00	6 535 950,00	6 535 950,00	6 411 611,00	219 172,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 908 016,00	373 287,00	372 688,00	639 277,00	345 084,00	587 420,00	365 084,00	540 796,00	456 496,00	456 496,00	456 496,00	455 496,00	860 396,00
630		Turystyka	289 660,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 142,00
	63095	Pozostała działalność	289 660,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 142,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 894 675,00	4 479 546,00	13 897 349,00	19 908 018,00	81 093 588,00	4 592 076,00	10 523 620,00	20 768 808,00	1 751 222,00	3 903 222,00	8 858 223,00	7 589 223,00	7 529 780,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	132 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 135,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 778 340,00	4 397 546,00	13 815 349,00	19 825 818,00	81 011 588,00	4 510 076,00	10 441 620,00	20 686 808,00	1 669 222,00	3 821 222,00	8 776 223,00	7 507 223,00	7 315 645,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	120 200,00	10 000,00	10 000,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	864 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
710		Działalność usługowa	2 474 295,00	145 569,00	240 169,00	150 599,00	444 299,00	142 599,00	485 599,00	136 099,00	136 591,00	137 591,00	136 791,00	143 591,00	174 798,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	511,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	748 000,00	55 700,00	66 000,00	66 700,00	65 500,00	63 700,00	62 000,00	58 000,00	58 500,00	59 500,00	58 700,00	65 500,00	68 200,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	900,00	800,00	900,00	800,00	900,00	800,00	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	71015	Nadzór budowlany	1 079 495,00	88 470,00	172 870,00	82 500,00	87 500,00	77 500,00	81 500,00	76 800,00	76 772,00	76 772,00	76 772,00	76 772,00	105 267,00
	71035	Cmentarze	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 900,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 336,00
	72095	Pozostała działalność	15 900,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 336,00
750		Administracja publiczna	6 132 804,00	522 740,00	623 741,00	559 108,00	551 883,00	467 834,00	591 816,00	471 579,00	445 890,00	445 990,00	446 090,00	445 490,00	560 643,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 302 200,00	367 937,00	359 832,00	336 501,00	402 542,00	345 436,00	470 761,00	337 773,00	327 082,00	327 082,00	327 082,00	327 082,00	373 090,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 900,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	70 850,00
	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
	75056	Spis powszechny i inne	60 000,00	1 315,00	13 906,00	12 361,00	5 394,00	8 090,00	6 747,00	4 498,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 100,00	1 789,00
	75095	Pozostała działalność	980 354,00	83 938,00	80 453,00	78 021,00	75 958,00	74 758,00	74 758,00	89 758,00	77 758,00	77 758,00	77 758,00	77 758,00	111 678,00
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	63 350,00	0,00	0,00	31 675,00	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 333,00	7 666,00	7 665,00	6 602,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 333,00	7 666,00	7 665,00	6 602,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 953 798,00	4 651 960,00	2 020 671,00	3 009 462,00	3 184 703,00	2 834 190,00	2 613 443,00	2 557 658,00	2 207 600,00	2 207 600,00	2 207 600,00	2 257 606,00	2 201 305,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 326 498,00	4 321 421,00	1 670 377,00	2 710 379,00	2 868 975,00	2 557 995,00	2 279 636,00	2 155 078,00	1 946 992,00	1 946 992,00	1 946 992,00	1 946 998,00	1 974 663,00
	75416	Straż Miejska	3 500 000,00	319 931,00	339 686,00	288 475,00	305 120,00	265 587,00	323 199,00	391 972,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	216 030,00
	75495	Pozostała działalność	127 300,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 612,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 229 737 701,00	92 166 165,00	104 919 351,00	120 606 382,00	125 096 013,00	94 167 263,00	80 996 209,00	91 759 000,00	103 983 318,00	112 244 178,00	99 510 371,00	99 696 562,00	104 592 889,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00	221 017,00	221 017,00	221 017,00	299 242,00	299 242,00	299 242,00	273 203,00	273 203,00	273 203,00	273 203,00	273 203,00	273 208,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 126 252,00	25 716 211,00	32 661 302,00	24 745 313,00	19 453 029,00	22 264 416,00	21 349 281,00	18 552 502,00	19 941 910,00	29 616 558,00	19 941 910,00	19 941 910,00	19 941 910,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 673 500,00	7 861 190,00	12 883 009,00	16 370 163,00	8 870 908,00	13 380 636,00	9 120 338,00	7 857 636,00	9 454 629,00	10 348 995,00	9 444 628,00	9 544 630,	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 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
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 260 485,00	9 851 777,00	5 297 862,00	4 968 553,00	5 403 033,00	7 372 867,00	5 275 470,00	5 313 171,00	4 874 160,00	7 072 843,00	4 918 051,00	5 004 240,00	9 908 458,00
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	585 023 557,00	37 977 737,00	42 359 320,00	59 383 805,00	71 827 448,00	38 221 104,00	33 364 748,00	46 932 827,00	50 991 314,00	50 991 314,00	50 991 314,00	50 991 314,00	50 991 312,00
		75622 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 206 056,00	10 538 233,00	11 496 841,00	14 917 531,00	19 242 353,00	10 522 415,00	9 150 714,00	12 631 645,00	13 941 266,00	13 941 265,00	13 941 265,00	13 941 265,00	13 941 263,00
		75624 Dywidendy	9 247 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 583,00	2 436 416,00	198 016,00	4 506 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	437 744 218,00	61 169 449,00	67 735 609,00	34 542 412,00	34 860 079,00	33 413 491,00	32 912 807,00	39 429 478,00	26 736 177,00	26 736 177,00	26 736 178,00	26 736 178,00	26 736 183,00
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 728 771,00	58 338 980,00	64 834 080,00	30 802 265,00	30 802 265,00	30 802 265,00	30 837 265,00	31 066 595,00	24 649 011,00	24 649 011,00	24 649 011,00	24 649 011,00	24 649 012,00
		75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	9 648 940,00	750 452,00	830 463,00	1 664 605,00	1 982 272,00	535 684,00	0,00	3 827 341,00	11 624,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00
		75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 760 409,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 035,00
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	22 146 098,00	1 849 983,00	1 841 032,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 511,00
801		Oświata i wychowanie	8 285 888,00	152 408,00	244 575,00	622 084,00	447 982,00	1 776 221,00	1 284 130,00	1 180 146,00	346 931,00	346 662,00	346 427,00	346 390,00	1 191 932,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 653 564,00	9 653,00	7 050,00	6 036,00	6 450,00	1 105 729,00	194 424,00	6 120,00	4 853,00	4 830,00	4 781,00	4 744,00	298 894,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 653,00	46,00	39,00	67,00	72,00	26,00	40,00	36,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1 139,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 040,00	16 092,00	24 103,00	24 817,00	18 724,00	16 481,00	18 548,00	23 404,00	15 174,00	15 174,00	15 174,00	15 174,00	15 175,00
		80104 Przedszkola	1 863 808,00	83 877,00	153 873,00	185 278,00	169 206,00	120 754,00	133 307,00	251 222,00	153 259,00	153 259,00	153 259,00	153 259,00	153 255,00
		80105 Przedszkola specjalne	200 297,00	58,00	16 690,00	6 187,00	19 066,00	37 618,00	24 687,00	20 896,00	15 019,00	15 019,00	15 019,00	15 019,00	15 019,00
		80110 Gimnazja	206 761,00	2 412,00	2 308,00	2 471,00	2 723,00	11 505,00	3 140,00	2 799,00	36 080,00	35 834,00	35 648,00	35 648,00	36 193,00
		80120 Licea ogólnokształcące	1 149 167,00	2 025,00	2 530,00	2 530,00	1 924,00	429 454,00	128 928,00	64 003,00	42 617,00	42 617,00	42 617,00	42 617,00	347 768,00
		80130 Szkoły zawodowe	708 710,00	38 219,00	38 436,00	38 371,00	38 177,00	38 186,00	38 661,00	79 234,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00	79 898,00
		80132 Szkoły artystyczne	26 520,00	26,00	9,00	36,00	18,00	16 468,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195 Pozostała działalność	2 034 077,00	0,00	0,00	133 000,00	191 622,00	0,00	732 432,00	732 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 591,00
		80197 Gospodarstwa pomocnicze	223 291,00	0,00	0,00	223 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 068 109,00	74 690,00	17 357,00	4 676,00	313,00	204 188,00	15 021 042,00	493,00	346 922,00	347 821,00	346 979,00	346 822,00	356 806,00
		85111 Szpitale ogólne	16 861 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 061,00	14 994 700,00	0,00	336 691,00	336 691,00	336 691,00	336 691,00	336 693,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00	58,00	58,00	58,00	58,00	123,00	122,00	113,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
		85154 Ośrodki wsparcia	31 700,00	18 620,00	2 315,00	4 611,00	255,00	253,00	2 634,00	360,00	575,00	475,00	652,00	475,00	475,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 005,00	0,00	14 982,00	0,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 456,00
		85195 Pozostała działalność	90 686,00	56 012,00	2,00	7,00	0,00	0,00	23 586,00	20,00	20,00	1 019,00	0,00	20,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	112 614 771,00	9 515 401,00	10 064 086,00	12 407 914,00	10 120 799,00	5 268 926,00	10 338 917,00	6 418 057,00	9 514 755,00	9 553 454,00	9 615 187,00	9 649 677,00	10 147 598,00
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 755 618,00	86 650,00	121 746,00	116 551,00	123 719,00	118 162,00	151 515,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	187 925,00
		85202 Domy pomocy społecznej	10 550 959,00	749 571,00	1 180 491,00	730 946,00	805 359,00	743 851,00	783 960,00	767 418,00	879 919,00	915 419,00	976 419,00	1 011 418,00	1 006 188,00
		85203 Ośrodki wsparcia	5 157 675,00	438 572,00	402 319,00	460 843,00	400 869,00	494 892,00	384 380,00	378 298,00	435 251,00	438 450,00	439 124,00	438 674,00	446 003,00
		85204 Rodziny zastępcze	531 000,00	33 684,00	64 462,00	56 387,00	45 977,00	46 355,00	59 910,00	44 457,00	35 954,00	35 954,00	35 954,00	35 954,00	35 952,00
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 206 623,00	5 994 215,00	5 994 132,00	8 995 949,00	6 733 603,00	2 011 159,00	7 402 453,00	3 030 998,00	6 587 574,00	6 587 574,00	6 587 574,00	6 587 574,00	6 693 818,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	714 400,00	59 522,00	28 014,00	28 014,00	28 836,00	59 522,00	28 000,00	28 887,00	90 695,00	90 695,00	90 695,00	90 695,00	90 826,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 150 070,00	737 985,00	618 814,00	740 723,00	663 968,00	732 516,00	656 004,00	661 090,00	667 793,00	667 793,00	667 794,00	667 794,00	667 796,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	46 500,00	786,00	8 243,00	2 497,00	1 871,00	3 454,00	931,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 793,00
		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	5 203 010,00	411 479,00	729 142,00	380 893,00	380 485,00	380 675,00	635 358,00	385 976,00	379 801,00	379 801,00	379 800,00	379 801,00	379 799,00
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 026,00	320,00	320,00	320,00	320,00	572,00	651,00	834,00	761,00	761,00	761,00	761,00	58 645,00
		85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 700,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	1 503,00	2,00	37,00	37,00	37,00	37,00	8 037,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 852,00	250 045,00	195 153,00	176 942,00	216 941,00	220 124,00	230 976,00	230 976,00	126 223,00	126 223,00	126 302,00	126 223,00	336 724,00
		85295 Pozostała działalność	4 861 338,00	752 572,00	721 248,00	717 845,00	718 849,00	457 642,00	3 276,00	780 514,00	124 580,00	124 580,00	124 580,00	124 580,00	231 092,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 705 081,00	433 138,00	289 656,00	337 555,00	411 410,00	391 708,00	394 362,00	718 331,00	655 319,00	749 892,00	749 889,00	750 713,00	823 108,00
		85305 Żłobki	2 931 416,00	212 397,00	202 072,00	216 402,00	344 241,00	254 988,00	297 735,00	170 917,00	157 693,00	252 264,00	252 264,00	253 088,00	317 353,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa nauczycieli	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,00	11 935,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	4 472,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	724 800,00	60 400,00	78 959,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 545,00
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 081,00	21 206,00	0,00	53 984,00	0,00	48 389,00	0,00	50 520,00	16 397,00	16 397,00	16 396,00	16 396,00	16 396,00
		85334 Pomoc dla repatriantów	55 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162,00	19 855,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,00
		85395 Pozostała działalność	2 698 127,00	139 135,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	419 310,00	419 310,00	419 310,00	419 310,00	419 310,00	419 317,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 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			1 632 163 536,00	114 501 379,00	139 772 168,00	143 781 474,00	203 715 214,00	109 324 418,00	98 160 704,00	109 704 513,00	109 465 782,00	120 226 770,00	112 093 372,00	110 043 364,00	256 577 141,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	700,00	700,00	1 860,00	1 200,00	1 900,00	1 560,00	2 560,00	100,00	70,00	20,00	20,00	10,00
	05002	Dostarczanie ciepła	10 000,00	0,00	700,00	1 860,00	1 200,00	1 900,00	1 560,00	2 560,00	100,00	70,00	20,00	20,00	10,00
400		Rybołówstwo i rybactwo	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	40002	Dostarczanie wody	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
600		Transport i łączność	12 972 226,00	46 240,00	235 849,00	5 986 965,00	20 454,00	426 683,00	202 672,00	110 746,00	21 556,00	354 496,00	21 101,00	26 000,00	763 981,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 064 210,00	16 037,00	206 245,00	5 690 772,00	18 454,00	182 347,00	180 672,00	19 446,00	14 556,00	348 496,00	14 101,00	20 000,00	353 084,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 908 016,00	30 203,00	29 604,00	296 193,00	2 000,00	244 336,00	22 000,00	91 300,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	410 897,00
630		Turystyka	289 660,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 142,00
	63095	Pozostała działalność	289 660,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 142,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 811 205,00	4 369 546,00	13 523 349,00	14 702 818,00	79 457 406,00	4 403 036,00	9 917 760,00	8 479 765,00	1 640 000,00	3 762 000,00	8 717 000,00	6 398 000,00	6 440 525,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	132 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 135,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 684 870,00	4 287 546,00	13 441 349,00	14 620 818,00	79 375 406,00	4 321 036,00	9 835 760,00	8 397 765,00	1 558 000,00	3 680 000,00	8 635 000,00	6 316 000,00	6 226 390,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	120 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	864 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
710		Działalność usługowa	754 000,00	56 199,00	66 499,00	65 999,00	65 999,00	64 199,00	62 499,00	58 999,00	58 999,00	59 999,00	59 999,00	65 999,00	68 711,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	511,00
	71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	748 000,00	55 700,00	66 000,00	66 700,00	65 500,00	63 700,00	62 000,00	58 000,00	58 500,00	59 500,00	58 700,00	65 500,00	68 200,00
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	15 900,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 336,00
	73095	Pozostała działalność	15 900,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 336,00
750		Administracja publiczna	1 654 604,00	138 531,00	132 132,00	158 736,00	148 891,00	117 895,00	118 379,00	133 870,00	127 425,00	127 425,00	127 425,00	127 425,00	164 986,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	105 000,00	15 043,00	12 424,00	9 781,00	4 944,00	4 071,00	4 562,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 900,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00
	75095	Pozostała działalność	980 354,00	83 838,00	80 158,00	77 758,00	75 958,00	74 758,00	89 758,00	89 758,00	89 758,00	89 758,00	89 758,00	89 758,00	111 678,00
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	63 350,00	0,00	0,00	28 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	319 931,00	339 686,00	288 475,00	305 120,00	265 587,00	323 199,00	391 972,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	216 030,00
	75416	Straż Miejska	3 500 000,00	319 931,00	339 686,00	288 475,00	305 120,00	265 587,00	323 199,00	391 972,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	216 030,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie-posiadających osobowości prawnej	1 056 091 160,00	80 446 545,00	92 186 031,00	104 430 865,00	104 405 074,00	82 373 108,00	70 471 360,00	77 279 145,00	88 842 052,00	97 052 913,00	84 299 106,00	84 505 297,00	89 349 664,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00	221 017,00	221 017,00	221 017,00	299 242,00	299 242,00	299 242,00	273 203,00	273 203,00	273 203,00	273 203,00	273 203,00	273 208,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 126 252,00	25 716 211,00	32 661 302,00	24 745 313,00	19 453 029,00	22 264 416,00	21 349 281,00	18 552 502,00	19 941 910,00	29 616 558,00	19 941 910,00	19 941 910,00	19 941 910,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 673 500,00	7 861 190,00	12 883 009,00	16 370 163,00	8 870 908,00	13 380 636,00	9 120 336,00	7 857 636,00	9 454 629,00	10 348 995,00	9 444 628,00	9 544 630,00	9 536 738,00
	75616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 820 000,00	8 670 390,00	4 061 383,00	3 710 567,00	3 954 447,00	6 101 127,00	3 901 335,00	3 914 961,00	3 674 160,00	5 822 843,00	3 648 051,00	3 754 240,00	8 606 496,00
	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	Ubitały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	585 023 557,00	37 977 737,00	42 359 320,00	59 383 805,00	71 827 448,00	38 221 040,00	46 932 827,00	50 991 314,00	46 932 827,00	50 991 314,00	50 991 314,00	50 991 314,00	50 991 314,00
	75624	Dywidendy	9 247 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 583,00	2 436 416,00	198 016,00	4 508 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	184 890 882,00	25 682 448,00	29 609 915,00	14 865 879,00	15 103 280,00	14 078 563,00	13 577 879,00	17 571 370,00	10 880 309,00	10 880 309,00	10 880 309,00	10 880 309,00	10 880 312,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 303 132,00	24 701 962,00	28 549 418,00	13 312 845,00	13 312 845,00	13 312 845,00	13 347 845,00	13 513 995,00	10 650 275,00	10 650 275,00	10 650 275,00	10 650 275,00	10 650 277,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 827 341,00	750 452,00	830 463,00	1 323 000,00	1 560 401,00	535 684,00	3 827 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2 760 409,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 034,00	230 035,00
801		Oświata i wychowanie	6 022 247,00	112 092,00	204 024,00	448 080,00	407 791,00	1 292 087,00	1 106 538,00	1 036 873,00	224 385,00	224 116,00	223 881,00	223 844,00	518 536,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 653 564,00	9 653,00	7 050,00	6 036,00	6 450,00	1 105 729,00	194 424,00	4 830,00	4 830,00	4 781,00	4 781,00	4 744,00	298 894,00
	80														

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 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			535 989 225,00	54 665 899,00	59 058 980,00	48 158 204,00	49 025 600,00	39 513 195,00	52 576 228,00	45 384 224,00	39 208 136,00	39 323 061,00	39 404 160,00	34 574 220,00	34 659 255,00
600		Transport i łączność	67 329 894,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	8 145 559,00	6 535 950,00	6 535 950,00	6 535 950,00	6 411 611,00	219 172,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 329 894,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	6 452 617,00	8 145 559,00	6 535 950,00	6 535 950,00	6 535 950,00	6 411 611,00	219 172,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 225 548,00	56 000,00	306 000,00	5 116 000,00	1 506 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	28 000,00	58 000,00	58 000,00	1 108 000,00	821 548,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 548,00	56 000,00	306 000,00	5 116 000,00	1 506 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	28 000,00	58 000,00	58 000,00	1 108 000,00	821 548,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	1 315,00	13 906,00	12 361,00	5 394,00	8 090,00	6 747,00	4 498,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 100,00	1 789,00
75046		Komisje egzaminacyjne	60 000,00	1 315,00	13 906,00	12 361,00	5 394,00	8 090,00	6 747,00	4 498,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 100,00	1 789,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 075,00	12 129,00	11 285,00	11 287,00	11 285,00	217 803,00	11 344,00	11 286,00	11 286,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 612,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 775,00	1 521,00	677,00	679,00	677,00	207 195,00	736,00	678,00	674,00	674,00	674,00	679,00	20 911,00
75414		Obrota 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	127 300,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 612,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	173 646 541,00	11 719 620,00	12 733 320,00	16 175 517,00	20 690 939,00	11 794 155,00	10 524 849,00	14 029 855,00	15 141 266,00	15 191 265,00	15 211 265,00	15 191 265,00	15 243 225,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 440 485,00	1 181 387,00	1 236 479,00	1 257 986,00	1 448 586,00	1 271 740,00	1 374 135,00	1 398 210,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 301 962,00
75622		Ubitłaly gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	158 206 056,00	10 538 233,00	11 496 841,00	14 917 531,00	19 242 353,00	10 522 415,00	9 150 714,00	12 631 645,00	13 941 266,00	13 941 265,00	13 941 265,00	13 941 265,00	13 941 263,00
758		Różne rozliczenia	252 031 737,00	35 487 001,00	38 125 694,00	19 334 928,00	19 334 928,00	19 334 928,00	19 334 928,00	21 858 108,00	15 844 244,00	15 844 244,00	15 844 244,00	15 844 244,00	15 844 246,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 425 639,00	33 637 018,00	36 284 662,00	17 489 420,00	17 489 420,00	17 489 420,00	17 489 420,00	17 552 600,00	13 998 736,00	13 998 736,00	13 998 736,00	13 998 736,00	13 998 735,00
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 146 098,00	1 849 983,00	1 841 032,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 508,00	1 845 511,00
801		Oświata i wychowanie	2 130 641,00	40 316,00	40 551,00	40 191,00	484 134,00	177 592,00	143 273,00	122 546,00	122 546,00	122 546,00	122 546,00	122 546,00	673 396,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 653,00	46,00	39,00	67,00	72,00	26,00	40,00	36,00	47,00	47,00	47,00	47,00	1 139,00
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	1 149 167,00	2 025,00	2 067,00	2 530,00	1 924,00	429 454,00	128 928,00	64 003,00	42 617,00	42 617,00	42 617,00	42 617,00	347 788,00
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	708 710,00	38 219,00	38 436,00	38 371,00	38 177,00	38 186,00	38 661,00	79 234,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00	79 882,00	79 898,00
80132		Szkoły artystyczne	26 520,00	26,00	9,00	36,00	18,00	16 468,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80133		Szkoły pomaturalne i policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia 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	244 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 591,00
851		Ochrona zdrowia	16 861 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 061,00	14 994 700,00	0,00	336 691,00	336 691,00	336 691,00	336 691,00	336 693,00
85111		Szpitala ogólne	16 861 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 061,00	14 994 700,00	0,00	336 691,00	336 691,00	336 691,00	336 691,00	336 693,00
852		Pomoc społeczna	12 912 216,00	851 632,00	1 350 484,00	942 468,00	958 203,00	889 074,00	980 384,00	915 248,00	1 008 711,00	1 044 211,00	1 105 211,00	1 140 210,00	1 319 880,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 755 618,00	86 650,00	121 746,00	116 551,00	123 719,00	118 162,00	151 515,00	123 822,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	181 382,00	187 925,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 346 959,00	727 379,00	1 161 103,00	707 928,00	785 374,00	721 156,00	763 996,00	743 323,00	788 096,00	823 586,00	884 586,00	919 585,00	914 357,00
85203		Ośrodki wsparcia	69 475,00	1 182,00	434,00	58 861,00	394,00	410,00	392,00	74,00	74,00	74,00	74,00	71 113,00	
85204		Rodziny zastępcze	531 000,00	33 684,00	64 462,00	56 387,00	45 977,00	46 355,00	59 910,00	44 457,00	35 954,00	35 954,00	35 954,00	35 954,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	65 026,00	320,00	320,00	320,00	320,00	572,00	651,00	834,00	761,00	761,00	761,00	761,00	58 645,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 700,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	1 503,00	2,00	37,00	37,00	37,00	37,00	8 037,00
85295		Pozostała działalność	134 438,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	107 851,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 094,00	29 831,00	8 625,00	53 984,00	8 625,00	57 014,00	18 228,00	71 080,00	28 397,00	28 397,00	28 396,00	28 396,00	29 496,00
85311		Rehabilitacja zawodowa nauczycieli	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,00	11 935,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	4 472,00
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	256 081,00	21 206,00	0,00	53 984,00	0,00	48 389,00	0,00	50 520,00	16 397,00	16 397,00	16 396,00	16 396,00	16 396,00
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	103 503,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 628,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 261,00	15 438,00	16 498,00	18 038,00	17 418,00	36 319,00	18 839,00	149 317,00	149 549,00	149 549,00	149 549,00	149 549,00	159 198,00
85401		Swietlice 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	803 394,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	132 275,00	132 275,00	132 275,00	132 275,00	132 275,00	141 921,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	205 067,00	15 422,00	16 482,00	18 022,00	17 402,00	15 502,00	18 822,00	17 042,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	17 277,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 381 418,00	6 667 000,00	6 620 574,00	9 618 165,00	7 411 961,00	2 725 704,00	8 371 783,00	3 653 396,00	7 245 168,00	7 245 166,00	7 245 166,00	7 245 165,00	7 332 170,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	2 849,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Inspekcja Weterynaryjna	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 434,00	2 849,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 067 000,00	260 726,00	256 673,00	241 388,00	293 754,00	252 568,00	344 800,00	246 184,00	234 181,00	234 181,00	234 181,00	234 181,00	234 183,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 000,00	260 726,00	256 673,00	241 388,00	293 754,00	252 568,00	344 800,00	246 184,00	234 181,00	234 181,00	234 181,00	234 181,00	234 183,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 333,00	7 666,00	7 665,00	6 602,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	81 333,00	7 666,00	7 665,00	6 602,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	77 950 800,00	6 398 608,00	6 356 236,00	9 370 175,00	7 111 607,00	2 422 102,00	7 782 534,00	3 400 612,00	7 004 385,00	7 004 385,00	7 004 385,00	7 004 384,00	7 091 387,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 873 400,00	5 972 883,00	5 972 800,00	8 974 617,00	6 712 271,00	1 989 827,00	7 381 121,00	3 000 000,00	6 556 576,00	6 556 576,00	6 556 576,00	6 556 576,00	6 643 577,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	712 900,00	59 408,00	27 900,00	27 900,00	28 722,00	59 408,00	27 886,00	28 773,00	90 581,00	90 581,00	90 581,00	90 580,00	90 580,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	3 635 000,00	314 075,00	303 295,00	315 417,00	298 855,00	301 108,00	301 768,00	300 080,00	300 080,00	300 080,00	300 080,00	300 080,00	300 082,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 500,00	52 242,00	52 241,00	52 241,00	71 759,00	71 759,00	71 759,00	71 759,00	57 148,00	57 148,00	57 148,00	57 148,00	57 148,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2008 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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 328 891,00	5 057 413,00	2 595 075,00	3 555 315,00	3 908 197,00	3 213 609,00	3 572 950,00	14 973 520,00	2 664 775,00	2 664 775,00	2 664 776,00	2 664 777,00	2 938 220,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 857 922,00	54 000,00	68 000,00	89 200,00	130 182,00	133 040,00	549 860,00	12 233 043,00	83 222,00	83 222,00	83 223,00	83 223,00	267 707,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 857 922,00	54 000,00	68 000,00	89 200,00	130 182,00	133 040,00	549 860,00	12 233 043,00	83 222,00	83 222,00	83 223,00	83 223,00	267 707,00
710		Działalność usługowa	1 485 295,00	89 370,00	173 670,00	49 510,00	378 300,00	78 400,00	188 100,00	77 600,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	106 087,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	395 800,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	900,00	800,00	900,00	800,00	900,00	800,00	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	71015	Nadzór budowlany	1 079 495,00	88 470,00	172 870,00	48 610,00	87 500,00	77 500,00	81 500,00	76 800,00	76 772,00	76 772,00	76 772,00	76 772,00	105 267,00
750		Administracja publiczna	1 351 200,00	122 168,00	220 735,00	146 332,00	103 844,00	89 283,00	121 890,00	87 027,00	82 784,00	82 784,00	82 784,00	82 784,00	128 785,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 200,00	92 168,00	90 735,00	85 332,00	103 844,00	89 283,00	121 890,00	87 027,00	82 784,00	82 784,00	82 784,00	82 784,00	128 785,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 090 723,00	4 319 900,00	1 669 700,00	2 709 700,00	2 868 298,00	2 350 800,00	2 278 900,00	2 154 400,00	1 946 318,00	1 946 318,00	1 946 318,00	1 946 319,00	1 953 752,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 090 723,00	4 319 900,00	1 669 700,00	2 709 700,00	2 868 298,00	2 350 800,00	2 278 900,00	2 154 400,00	1 946 318,00	1 946 318,00	1 946 318,00	1 946 319,00	1 953 752,00
758		Różne rozliczenia	821 599,00	0,00	0,00	341 605,00	421 871,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00	11 624,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	821 599,00	0,00	0,00	341 605,00	421 871,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00	11 624,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00
801		Oświata i wychowanie	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 005,00	0,00	14 982,00	0,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 456,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	83 005,00	0,00	14 982,00	0,00	0,00	20 751,00	0,00	0,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 454,00	9 456,00
852		Pomoc społeczna	4 726 200,00	411 575,00	369 029,00	369 029,00	369 029,00	461 629,00	355 801,00	355 801,00	406 861,00	406 861,00	406 861,00	406 861,00	406 863,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 726 200,00	411 575,00	369 029,00	369 029,00	369 029,00	461 629,00	355 801,00	355 801,00	406 861,00	406 861,00	406 861,00	406 861,00	406 863,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 947,00	60 400,00	78 959,00	58 544,00	58 544,00	79 706,00	78 399,00	65 649,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	65 570,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	724 800,00	60 400,00	78 959,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 544,00	58 545,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162,00	19 855,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,00

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	2 566 927 385,00	111 799 172,00	154 632 219,00	139 896 484,00	168 310 619,00	177 222 217,00	179 856 352,00	200 222 089,00	190 183 613,00	289 784 955,00	281 640 421,00	301 399 283,00	371 979 961,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 210,00	135,00	0,00	0,00	2 782,00	55,00	2 735,00	10 013,00	32 961,00	126 437,00	66 957,00	98 303,00	414 832,00
01008	Budowa i utrzym. urząd. melioracji wodn.	565 000,00												
	- wydatki bieżące	165 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,00	0,00	87 571,00	42 457,00	15 000,00	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	Izby rolnicze	12 000,00												
	- wydatki bieżące	12 000,00	62,00	0,00	0,00	2 782,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 627,00
	- 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	178 210,00												
	- wydatki bieżące	178 210,00	73,00	0,00	0,00	0,00	55,00	206,00	41,00	32 961,00	38 866,00	21 500,00	83 303,00	1 205,00
	- 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)	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	24 950,00	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	697 388 461,00	19 490 631,00	42 097 471,00	29 481 834,00	50 816 315,00	41 846 463,00	45 517 346,00	66 567 156,00	38 839 027,00	95 317 808,00	79 374 746,00	84 343 661,00	103 696 003,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	142 284 238,00												
	- wydatki bieżące	142 284 238,00	11 845 955,00	11 328 329,00	9 820 565,00	10 427 285,00	10 187 937,00	10 689 397,00	11 915 692,00	11 594 589,00	12 706 512,00	13 274 228,00	12 225 405,00	16 268 344,00
	- 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	421 146 813,00												
	- wydatki bieżące	90 173 413,00	2 354 318,00	5 856 668,00	6 407 107,00	5 958 117,00	4 415 647,00	3 491 396,00	6 984 373,00	6 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 298,00	13 705 489,00
	- wydatki majątkowe	330 973 400,00	4 365 739,00	22 042 479,00	9 845 222,00	30 360 841,00	22 348 947,00	27 419 163,00	41 819 449,00	15 000 000,00	30 068 930,00	35 000 000,00	45 887 005,00	46 815 625,00
60016	Drogi publiczne gminne	94 254 340,00												
	- wydatki bieżące	50 969 025,00	890 905,00	2 220 937,00	2 260 621,00	2 879 893,00	2 424 037,00	1 730 066,00	3 636 356,00	5 024 702,00	8 333 670,00	8 250 000,00	6 487 023,00	6 830 815,00
	- wydatki majątkowe	43 285 315,00	33 714,00	639 130,00	1 103 034,00	1 143 167,00	2 260 128,00	1 738 367,00	2 076 931,00	923 674,00	15 500 000,00	9 800 000,00	4 665 974,00	3 401 196,00
	w tym: Samorzady pomocnicze	108 269,00	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	60 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 702,00	0,00	0,00	36 173,00	0,00
	- wydatki majątkowe	47 394,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 674,00	0,00	0,00	23 674,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 580 000,00												
	- wydatki bieżące	2 880 000,00	0,00	0,00	26 985,00	37 923,00	197 567,00	345 250,00	104 600,00	200 000,00	550 000,00	500 000,00	470 000,00	447 675,00
	- wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	399 843,00
60095	Pozostała działalność	36 123 070,00												
	- wydatki bieżące	1 311 070,00	0,00	9 928,00	18 300,00	9 089,00	12 200,00	103 550,00	29 755,00	96 062,00	158 696,00	264 270,00	393 956,00	215 264,00
	- wydatki majątkowe	34 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	186 248,00	2 114 000,00	15 611 752,00
630	Turystyka	1 827 300,00	51 044,00	166 576,00	211 657,00	186 169,00	159 650,00	79 555,00	136 642,00	46 007,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 300,00												
	- wydatki bieżące	157 300,00	0,00	57 230,00	59 370,00	10 650,00	5 050,00	5 000,00	0,00	20 000,00	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	51 044,00	109 346,00	152 287,00	175 519,00	154 600,00	74 555,00	136 642,00	26 007,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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	85 119 204,00	278 676,00	424 679,00	1 711 203,00	2 465 891,00	1 945 121,00	5 406 799,00	15 574 501,00	2 675 761,00	6 541 329,00	9 515 010,00	13 278 757,00	25 301 477,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 691 400,00												
	- 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	40 691 400,00	190 000,00	280 541,00	1 096 189,00	2 259 298,00	667 436,00	3 129 894,00	3 120 159,00	1 573 531,00	2 310 000,00	4 938 626,00	7 051 030,00	14 074 696,00

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	Oświata i wychowanie	598 131 111,00	41 696 549,00	57 876 795,00	48 692 568,00	40 190 426,00	60 096 851,00	45 876 349,00	44 259 975,00	50 276 384,00	53 028 765,00	51 895 431,00	51 445 431,00	52 795 587,00
80101	Szkoły podstawowe	152 620 377,00												
	- wydatki bieżące	138 610 990,00	9 781 849,00	13 163 906,00	12 175 947,00	9 803 060,00	14 615 008,00	11 478 588,00	8 962 221,00	11 726 082,00	11 726 082,00	11 726 082,00	11 726 082,00	11 726 083,00
	- wydatki majątkowe	14 009 387,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	54 851,00	486 835,00	2 605 386,00	448 115,00	2 599 867,00	2 599 867,00	2 599 867,00	2 599 867,00
	w tym: Samorzady pomocnicze	29 580,00	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	29 580,00	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	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 580,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 538 354,00												
	- wydatki bieżące	20 538 354,00	1 497 950,00	1 972 872,00	1 811 210,00	1 450 870,00	2 175 113,00	1 685 039,00	1 540 093,00	1 681 041,00	1 681 041,00	1 681 041,00	1 681 041,00	1 681 043,00
	- 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	6 489 290,00												
	- wydatki bieżące	6 489 290,00	354 554,00	558 280,00	567 190,00	502 825,00	684 529,00	513 199,00	365 000,00	588 742,00	588 742,00	588 742,00	588 742,00	588 745,00
	- 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
	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
80104	Oddziały klas "0" w przedszk. i szkołach podst.	95 839 041,00												
	- wydatki bieżące	91 679 041,00	9 543 684,00	11 620 550,00	6 723 845,00	6 010 391,00	7 554 906,00	5 622 083,00	7 902 224,00	7 340 372,00	7 340 372,00	7 340 372,00	7 340 372,00	7 339 870,00
	- wydatki majątkowe	4 160 000,00	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	865 000,00
	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
80105	Przedszkola specjalne	4 360 952,00												
	- wydatki bieżące	4 360 952,00	295 285,00	355 064,00	345 956,00	302 159,00	405 362,00	357 121,00	311 280,00	397 745,00	397 745,00	397 745,00	397 745,00	397 745,00
	- 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	93 557 482,00												
	- wydatki bieżące	90 203 944,00	6 275 724,00	8 635 890,00	7 955 281,00	6 559 047,00	9 612 589,00	7 331 207,00	6 579 794,00	7 450 883,00	7 450 883,00	7 450 883,00	7 450 883,00	7 450 880,00
	- wydatki majątkowe	3 353 538,00	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	173 291,00
	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
80111	Gimnazja specjalne	11 977 634,00												
	- wydatki bieżące	11 977 634,00	788 653,00	1 134 594,00	1 029 816,00	842 070,00	1 201 708,00	950 167,00	892 186,00	977 028,00	977 028,00	977 028,00	977 028,00	1 230 328,00
	- 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	467 412,00	222 066,00	440 838,00	564 943,00	546 849,00	577 111,00	185 225,00	444 796,00	444 796,00	444 796,00	444 796,00	401 043,00
	- 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	93 533 448,00												
	- wydatki bieżące	90 193 448,00	6 055 825,00	8 951 536,00	8 098 015,00	6 467 828,00	9 261 097,00	6 816 993,00	6 373 147,00	7 633 801,00	7 633 801,00	7 633 801,00	7 633 801,00	7 633 803,00
	- wydatki majątkowe	3 340 000,00	0,00	453 952,00	208 160,00	0,00	0,00	407 699,00	368 769,00	380 284,00	380 284,00	380 284,00	380 284,00	380 284,00
	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
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 789 299,00												
	- wydatki bieżące	1 789 299,00	102 701,00	154 091,00	189 078,00	140 842,00	202 935,00	130 820,00	119 023,00	148 499,00	148 499,00	148 499,00	148 499,00	155 813,00
	- 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	8 483 379,00												
	- wydatki bieżące	8 483 379,00	645 053,00	1 089 626,00	927 253,00	779 562,00	1 003 641,00	661 269,00	594 073,00	556 581,00	556 581,00	556 581,00	556 581,00	556 578,00
	- 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	65 368 716,00												
	- wydatki bieżące	65 015 716,00	4 312 664,00	5 880 383,00	5 447 348,00	4 458 801,00	6 267 276,00	4 929 535,00	4 439 623,00	5 856 017,00	5 856 017,00	5 856 017,00	5 856 017,00	5 856 018,00
	- wydatki majątkowe	353 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	27 000,00	30 000,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00	51 204,00
80132	Szkoły artystyczne	12 328 413,00												
	- wydatki bieżące	12 228 413,00	804 166,00	1 167 609,00	1 073 155,00	867 337,00	1 342 265,00	899 854,00	804 841,00	1 053 837,00	1 053 837,00	1 053 837,00	1 053 837,00	1 053 838,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 708,00	1 500,00	11 458,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 287 527,00												
	- wydatki bieżące	9 037 527,00	627 366,00	918 426,00	854 781,00	668 972,00	925 068,00	700 969,00	590 534,00	755 160,00	755 160,00	755 160,00	755 160,00	730 771,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 212 222,00												
	- wydatki bieżące	3 212 222,00	0,00	849 900,00	295 400,00	218 000,00	294 322,00	192 910,00	174 000,00	237 538,00	237 538,00	237 538,00	237 538,00	237 538,00
	- 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	3 369 511,00												
	- wydatki bieżące	3 369 511,00	112 227,00	180 733,00	208 703,00	207 734,00	237 848,00	284 586,00	113 588,00	404 817,00	404 817,00	404 817,00	404 817,00	404 824,00
	- 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	10 190 795,00												
	- wydatki bieżące	10 184 795,00	31 436,00	146 269,00	94 800,00	83 093,00	3 621 484,00	234 656,00	53 644,00	1 161 142,00	1 161 142,00	1 161 142,00	1 161 142,00	1 274 845,00
	- wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	19 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	16 100,00	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	4 801 071,00												
	- wydatki bieżące	4 521 071,00	313 139,00	437 635,00	407 354,00	316 321,00	459 430,00	311 867,00	345 903,00	385 884,00	385 884,00	385 884,00	385 884,00	385 886,00
	- wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 880,00	111 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 473,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 297 417,00												
	- wydatki bieżące	3 297 417,00	284 198,00	200 785,00	178 400,00	175 408,00	188 130,00	180 596,00	4 686,00	417 042,00	417 042,00	417 042,00	417 042,00	417 046,00
	- 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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	556 988,00												
	- wydatki bieżące	556 988,00	45 800,00	56 444,00	50 551,00	39 683,00	56 372,00	34 310,00	31 863,00	48 393,00	48 393,00	48 393,00	48 393,00	48 393,00
	- 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	0,00	5 632,00	2 008,00	11 827,00	8 954,00	9 162,00	2 968,00	18 715,00	18 715,00	18 715,00	18 715,00	18 718,00
	- 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 186 165,00	970 336,00	2 706 078,00	3 207 496,00	4 314 728,00	4 157 248,00	6 472 925,00	5 603 228,00	8 028 012,00	8 178 253,00	10 334 547,00	12 412 929,00	18 800 385,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 618 385,00												
	- wydatki bieżące	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	104 876,00	99 992,00	6 999,00	199 996,00	100 000,00	350 000,00	700 000,00	613 135,00	835 002,00
	- wydatki majątkowe	3 608 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	443,00	226 041,00	500 000,00	940 544,00	1 441 800,00	244 957,00
	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
90002	Gospodarka odpadami	18 184 000,00												
	- wydatki bieżące	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	26 542,00	0,00	0,00	70 760,00	356 674,00	494 024,00
	- wydatki majątkowe	17 230 000,00	0,00	454 198,00	946 200,00	1 435 901,00	905 109,00	1 644 365,00	697 165,00	3 052 074,00	620 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00	5 034 988,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 365 816,00												
	- wydatki bieżące	2 365 816,00	42 181,00	7 997,00	16 560,00	95 570,00	116 405,00	97 141,00	132 483,00	243 738,00	558 346,00	255 207,00	322 154,00	478 034,00
	- 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)	49 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 537,00	0,00
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	20 979 461,00												
	- wydatki bieżące	18 799 521,00	315 481,00	859 499,00	978 598,00	1 136 128,00	836 564,00	1 199 516,00	1 733 897,00	1 758 356,00	1 944 144,00	2 653 204,00	2 974 432,00	2 409 702,00
	- wydatki majątkowe	2 179 940,00	0,00	0,00	0,00	191 198,00	3 791,00	280 465,00	514,00	78 140,00	9 684,00	500 000,00	850 000,00	266 148,00
	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
	Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	201 995,00	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	1 361 084,00												
	- wydatki bieżące	1 336 084,00	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	120 604,00
	- wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 700 000,00												
	- wydatki bieżące	20 300 000,00	386 094,00	1 032 414,00	958 213,00	777 394,00	1 887 814,00	1 326 761,00	1 957 858,00	1 500 000,00	2 673 452,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	- wydatki majątkowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	105 399,00	100 000,00	194 601,00	150 000,00	450 000,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	13 977 419,00												
	- wydatki bieżące	9 371 723,00	101 969,00	171 638,00	193 178,00	474 050,00	158 488,00	1 099 923,00	635 451,00	870 052,00	1 118 606,00	966 319,00	1 465 123,00	2 116 926,00
	- wydatki majątkowe	4 605 696,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	49 474,00	357 544,00	13 869,00	0,00	84 809,00	198 902,00	0,00	3 900 000,00
	w tym:													
	Samorzady pomocnicze	91 006,00	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	0,00	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	91 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 465 533,00	3 058 547,00	3 895 247,00	5 256 996,00	5 862 981,00	5 244 915,00	5 994 656,00	6 538 083,00	5 790 387,00	8 245 087,00	9 893 089,00	9 161 308,00	13 524 237,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 552 000,00												
	- wydatki bieżące	5 552 000,00	128 600,00	122 162,00	1 027 318,00	585 616,00	729 104,00	235 900,00	586 700,00	783 610,00	323 500,00	483 340,00	362 440,00	183 710,00
	- 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
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	14 974 829,00												
	- wydatki bieżące	14 449 829,00	1 146 376,00	1 107 000,00	1 137 000,00	1 126 000,00	1 140 760,00	1 187 000,00	1 305 000,00	1 133 625,00	1 725 740,00	1 127 000,00	1 172 000,00	1 142 328,00
	- wydatki majątkowe	525 000,00	0,00	28 670,00	101 746,00	32 706,00	0,00	0,00	68 500,00	143 617,00	60 000,00	87 159,00	2 602,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000,00												
	- wydatki bieżące	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00												
	- wydatki bieżące	241 493,00	0,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	12 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 493,00
	- 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	1 168 325,00												
	- wydatki bieżące	1 157 325,00	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	156 000,00
	- 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	15 108 737,00												
	- wydatki bieżące	14 047 737,00	680 000,00	725 000,00	941 660,00	751 642,00	1 031 688,00	1 353 876,00	1 497 786,00	1 120 620,00	1 904 118,00	1 580 000,00	1 172 958,00	1 288 389,00
	- wydatki majątkowe	1 061 000,00	0,00	0,00	41 409,00	42 667,00	108 885,00	42 781,00	247 038,00	55 109,00	209 111,00	250 000,00	64 000,00	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	5 991 812,00												
	- wydatki bieżące	4 991 812,00	121 911,00	181 911,00	281 911,00	1 354 911,00	41 911,00	721 911,00	121 911,00	201 911,00	406 911,00	779 791,00	403 911,00	372 911,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
92116	Biblioteki	18 254 970,00												
	- wydatki bieżące	13 699 970,00	650 000,00	850 000,00	907 320,00	1 100 000,00	1 150 000,00	950 735,00	1 102 684,00	1 019 898,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 297 316,00	2 372 017,00
	- wydatki majątkowe	4 555 000,00	0,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	24 835,00	156 211,00	0,00	99 699,00	10 000,00	196 700,00	4 059 121,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	10 992 644,00												
	- wydatki bieżące	9 332 644,00	200 000,00	500 000,00	550 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	680 000,00	600 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 370 000,00	942 644,00
	- wydatki majątkowe	1 660 000,00	0,00	26 604,00	36 379,00	0,00	2 073,00	218 754,00	91 844,00	0,00	0,00	1 096 096,00	100 000,00	88 250,00
	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	5 435 790,00												
	- wydatki bieżące	5 435 790,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	92 690,00	457 000,00	200 000,00	200 000,00	547 000,00	1 189 994,00	1 463 000,00	1 186 106,00
	- 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
92195	Pozostała działalność	4 557 933,00												
	- wydatki bieżące	4 557 933,00	50 660,00	257 900,00	53 819,00	78 939,00	249 804,00	118 064,00	144 609,00	381 197,00	375 208,00	705 084,00	940 381,00	1 202 268,00
	- 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	777 051,00	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	777 051,00	0,00	32 201,00	0,00	0,00	148 815,00	0,00	0,00	308 637,00	0,00	0,00	287 398,00	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	40 736 935,00	922 330,00	1 136 100,00	2 281 789,00	4 389 912,00	4 804 736,00	3 765 923,00	4 805 455,00	6 928 772,00	5 999 172,00	1 378 854,00	2 044 270,00	2 279 622,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 736 935,00												
	- wydatki bieżące	11 200 405,00	922 330,00	1 136 100,00	1 104 031,00	944 666,00	824 666,00	805 799,00	794 296,00	865 796,00	865 796,00	929 507,00	935 796,00	1 071 622,00
	- wydatki majątkowe	29 536 530,00	0,00	0,00	1 177 758,00	3 445 246,00	3 980 070,00	2 960 124,00	4 011 159,00	6 062 976,00	5 133 376,00	449 347,00	1 108 474,00	1 208 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	160 332 801,00	2 680 320,00	1 842 446,00	2 090 750,00	4 051 900,00	7 565 289,00	6 441 880,00	5 992 870,00	19 920 466,00	27 596 025,00	27 528 725,00	28 049 055,00	26 573 075,00
92601	Obiekty sportowe	630 965,00												
	- wydatki bieżące	146 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	76 589,00	0,00
	- wydatki majątkowe	484 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 341,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00	271 995,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze	630 965,00	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	146 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	76 589,00	0,00
	- wydatki majątkowe	484 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 341,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00	271 995,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	147 409 800,00												
	- wydatki bieżące	9 500 000,00	729 200,00	729 200,00	729 200,00	729 200,00	681 800,00	776 600,00	729 200,00	729 200,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00
	- wydatki majątkowe	137 909 800,00	0,00	29 300,00	272 500,00	2 246 500,00	6 256 000,00	4 980 000,00	4 815 000,00	16 000 000,00	25 910 625,00	25 910 625,00	25 910 625,00	25 578 625,00
	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	9 841 500,00												
	- wydatki bieżące	9 841 500,00	1 946 700,00	1 067 450,00	1 078 000,00	1 072 400,00	320 520,00	629 980,00	5 000,00	2 150 000,00	600 000,00	500 000,00	471 450,00	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	2 450 536,00												
	- wydatki bieżące	1 834 082,00	4 420,00	16 496,00	11 050,00	3 800,00	215 208,00	55 300,00	443 670,00	282 793,00	168 800,00	201 500,00	353 195,00	77 850,00
	- wydatki majątkowe	616 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	559 313,00	0,00	0,00	48 601,00	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	1 248 536,00	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	632 082,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	157 578,00	0,00	0,00	253 953,00	0,00	0,00	204 055,00	0,00
	wydatki majątkowe	616 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	559 313,00	0,00	0,00	48 601,00	0,00

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Wydatki bieżące		1 726 831 890,00	106 831 900,00	128 842 416,00	123 423 644,00	125 246 897,00	136 786 887,00	124 657 271,00	135 944 575,00	141 100 853,00	170 580 922,00	171 737 721,00	174 050 810,00	187 627 994,00
Wydatki majątkowe		840 095 495,00	4 807 471,00	24 755 497,00	16 338 954,00	43 213 602,00	40 326 850,00	54 798 038,00	64 166 379,00	49 365 712,00	118 815 375,00	110 585 241,00	128 552 166,00	184 370 210,00
Wydatki ogółem		2 566 927 385,00	111 639 371,00	153 597 913,00	139 762 598,00	168 460 499,00	177 113 737,00	179 455 309,00	200 110 954,00	190 466 565,00	289 396 297,00	282 322 962,00	302 602 976,00	371 998 204,00

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
85158	Izby wytrzeźwień	621 000,00												
	- wydatki bieżące	555 000,00	108 000,00	68 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	44 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	66 000,00											66 000,00	
85195	Pozostała działalność	716 902,00												
	- wydatki bieżące	716 902,00	7 549,00	4 366,00	10 573,00	5 169,00	29 117,00	23 335,00	84 618,00	87 157,00	180 760,00	88 760,00	114 856,00	80 642,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	350,00											350,00	
852	Pomoc społeczna	99 565 976,00	6 989 759,00	7 949 180,00	8 070 751,00	7 864 246,00	7 815 652,00	7 502 358,00	8 903 214,00	9 746 645,00	9 222 361,00	8 575 865,00	8 345 439,00	8 580 506,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 669 498,00												
	- wydatki bieżące	8 669 498,00	565 805,00	597 234,00	677 075,00	708 987,00	683 713,00	735 644,00	730 334,00	794 141,00	794 141,00	794 141,00	794 141,00	794 142,00
	- wydatki majątkowe													
85203	Ośrodki wsparcia	4 319 878,00												
	- wydatki bieżące	4 277 878,00	336 631,00	457 088,00	365 385,00	322 370,00	366 033,00	327 622,00	330 206,00	327 428,00	403 438,00	348 713,00	331 926,00	361 038,00
	- wydatki majątkowe	42 000,00									42 000,00			
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 546 803,00												
	- wydatki bieżące	6 536 803,00	377 223,00	472 405,00	477 563,00	405 782,00	341 947,00	469 176,00	961 721,00	601 638,00	602 255,00	601 638,00	601 639,00	623 816,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00						10 000,00						
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		40,00	507,00					191,00	191,00	191,00	190,00	190,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	18 365 675,00												
	- wydatki bieżące	18 365 675,00	1 213 498,00	1 447 815,00	1 493 006,00	1 489 922,00	1 361 920,00	1 387 162,00	1 409 140,00	1 701 642,00	1 701 642,00	1 701 642,00	1 701 642,00	1 756 644,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 243 055,00												
	- wydatki bieżące	18 228 055,00	1 475 557,00	1 471 182,00	1 393 263,00	1 478 154,00	1 399 778,00	1 385 217,00	1 704 983,00	1 580 336,00	1 582 520,00	1 580 336,00	1 580 336,00	1 596 393,00
	- wydatki majątkowe	15 000,00						7 320,00						7 680,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 760 869,00												
	- wydatki bieżące	20 458 869,00	877 434,00	1 784 901,00	1 701 257,00	1 598 684,00	1 827 371,00	1 554 397,00	1 397 660,00	1 722 363,00	2 156 132,00	1 910 676,00	1 924 735,00	2 003 259,00
	- wydatki majątkowe	302 000,00			5 856,00	8 244,00	5 368,00	7 320,00	0,00	0,00	177 212,00	0,00	98 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	10 263 423,00												
	- wydatki bieżące	10 263 423,00	796 076,00	737 046,00	730 504,00	962 125,00	869 754,00	810 254,00	892 111,00	892 111,00	892 111,00	892 111,00	892 111,00	897 109,00
	- wydatki majątkowe													
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375,00												
	- wydatki bieżące	375,00												375,00
	- wydatki majątkowe													
85295	Pozostała działalność	12 394 900,00												
	- wydatki bieżące	12 394 900,00	1 347 535,00	981 469,00	1 226 335,00	889 978,00	959 768,00	808 246,00	1 477 059,00	2 126 795,00	870 719,00	746 417,00	420 719,00	539 860,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	2 000,00								2 000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 362 703,00	854 900,00	1 101 154,00	1 003 990,00	965 294,00	932 989,00	1 122 286,00	1 026 972,00	1 349 917,00	2 234 837,00	1 491 509,00	1 912 836,00	1 366 019,00
85305	Złobki	12 768 079,00												
	- wydatki bieżące	11 852 079,00	854 900,00	1 101 154,00	1 003 990,00	954 000,00	932 803,00	887 703,00	986 232,00	1 067 663,00	1 008 547,00	1 071 509,00	1 015 767,00	967 811,00
	- wydatki majątkowe	916 000,00				11 294,00	186,00	234 583,00	0,00	242 994,00	326 290,00		100 653,00	
85395	Pozostała działalność	2 594 624,00												
	- wydatki bieżące	2 594 624,00							40 740,00	39 260,00	900 000,00	420 000,00	796 416,00	398 208,00
	- wydatki majątkowe													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 996 633,00	891 329,00	1 049 781,00	973 826,00	823 726,00	1 242 644,00	889 992,00	619 620,00	1 101 143,00	1 101 143,00	1 101 143,00	1 101 143,00	1 101 143,00
85401	Świetlice szkolne	8 658 293,00												
	- wydatki bieżące	8 658 293,00	606 693,00	848 558,00	794 988,00	640 669,00	1 064 032,00	706 303,00	613 149,00	676 781,00	676 781,00	676 781,00	676 781,00	676 777,00
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 723,00												
	- wydatki bieżące	61 723,00	438,00	438,00	438,00	7 649,00	5 682,00	7 093,00	3 385,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
	- wydatki majątkowe													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 276 617,00												
	- wydatki bieżące	3 276 617,00	284 198,00	200 785,00	178 400,00	175 408,00	172 930,00	176 596,00	3 086,00	417 042,00	417 042,00	417 042,00	417 042,00	417 046,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 170 165,00	969 836,00	2 705 578,00	3 207 346,00	4 209 182,00	4 056 750,00	6 464 806,00	5 497 431,00	8 027 012,00	7 832 652,00	9 733 547,00	12 018 794,00	18 447 231,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 243 385,00												
	- wydatki bieżące	1 635 000,00							99 998,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	735 002,00
	- wydatki majątkowe	3 608 385,00							254 600,00	443,00	226 041,00	500 000,00	940 544,00	244 957,00
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00												
90002	Gospodarka odpadami	18 184 000,00												
	- wydatki bieżące	954 000,00						6 000,00	26 542,00			70 760,00	356 674,00	494 024,00
	- wydatki majątkowe	17 230 000,00		454 198,00	946 200,00	1 435 901,00	905 109,00	1 644 365,00	697 165,00	3 052 074,00	620 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00	5 034 988,00

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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 365 816,00												
	- wydatki bieżące	2 365 816,00	42 181,00	7 997,00	16 560,00	95 570,00	116 405,00	97 141,00	132 483,00	243 738,00	558 346,00	255 207,00	322 154,00	478 034,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	49 516,00					5 768,00			22 211,00			21 537,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 979 461,00												
	- wydatki bieżące	18 799 521,00	315 481,00	859 499,00	978 598,00	1 136 128,00	836 564,00	1 199 516,00	1 733 897,00	1 758 356,00	1 944 144,00	2 653 204,00	2 974 432,00	2 409 702,00
	- wydatki majątkowe	2 179 940,00				191 198,00	3 791,00	280 465,00	514,00	78 140,00	9 684,00	500 000,00	850 000,00	266 148,00
	w tym:													
	Samorzady pomocnicze	201 995,00												
	wydatki bieżące	201 995,00					16 490,00			66 627,00			118 878,00	
	wydatki majątkowe	0,00												
90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 084,00												
	- wydatki bieżące	1 336 084,00	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	120 604,00
	- wydatki majątkowe	25 000,00									25 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 200 000,00												
	- wydatki bieżące	20 300 000,00	386 094,00	1 032 414,00	958 213,00	777 394,00	1 887 814,00	1 326 761,00	1 957 858,00	1 500 000,00	2 673 452,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	- 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	13 836 419,00												
	- wydatki bieżące	9 230 723,00	101 469,00	171 138,00	193 028,00	473 380,00	157 982,00	1 098 803,00	635 051,00	869 052,00	1 117 606,00	965 319,00	1 384 123,00	2 063 772,00
	- wydatki majątkowe	4 605 696,00			1 098,00		49 474,00	357 544,00	13 869,00		84 809,00	198 902,00		3 900 000,00
	w tym:													
	Samorzady pomocnicze	91 006,00												
	wydatki bieżące	41 532,00					613,00			31 235,00			9 684,00	
	wydatki majątkowe	49 474,00					49 474,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 541 866,00	1 662 171,00	2 484 577,00	3 618 250,00	3 241 275,00	3 954 155,00	3 957 656,00	4 701 514,00	4 233 145,00	5 865 416,00	7 711 050,00	6 831 748,00	11 280 909,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 552 000,00												
	- wydatki bieżące	5 552 000,00	128 600,00	122 162,00	1 027 318,00	585 616,00	729 104,00	235 900,00	586 700,00	783 610,00	323 500,00	483 340,00	362 440,00	183 710,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 493,00												
	- wydatki bieżące	241 493,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	12 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 493,00	
	- wydatki majątkowe													
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 168 325,00												
	- wydatki bieżące	1 157 325,00	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	156 000,00
	- wydatki majątkowe	11 000,00			11 000,00									
92113	Centra kultury i sztuki	12 925 779,00												
	- wydatki bieżące	11 899 779,00	530 000,00	600 000,00	791 660,00	601 642,00	881 688,00	1 203 876,00	1 347 786,00	1 020 620,00	1 684 118,00	1 300 000,00	900 000,00	1 038 389,00
	- wydatki majątkowe	1 026 000,00			41 409,00	42 667,00	108 885,00	42 781,00	220 969,00	55 109,00	200 180,00	250 000,00	64 000,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	412 932,00												
	- wydatki bieżące	412 932,00	21 911,00	31 911,00	31 911,00	41 911,00	41 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	41 911,00	91 911,00	21 911,00	21 911,00
	- wydatki majątkowe													
92116	Biblioteki	18 254 970,00												
	- wydatki bieżące	13 699 970,00	650 000,00	850 000,00	907 320,00	1 100 000,00	1 150 000,00	950 735,00	1 102 684,00	1 019 898,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 297 316,00	2 372 017,00
	- wydatki majątkowe	4 555 000,00			8 434,00	0,00	0,00	24 835,00	156 211,00	99 699,00	10 000,00	196 700,00	4 059 121,00	
	w tym: Samorzady pomocnicze (wydatki bieżące)													
92118	Muzea	10 992 644,00												
	- wydatki bieżące	9 332 644,00	200 000,00	500 000,00	550 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	680 000,00	600 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 370 000,00	942 644,00
	- wydatki majątkowe	1 660 000,00	26 604,00	36 379,00			2 073,00	218 754,00	91 844,00			1 096 096,00	100 000,00	88 250,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 435 790,00												
	- wydatki bieżące	5 435 790,00					100 000,00	92 690,00	457 000,00	200 000,00	200 000,00	547 000,00	1 189 994,00	1 463 000,00
	- wydatki majątkowe													1 186 106,00
92195	Pozostała działalność	4 557 933,00												
	- wydatki bieżące	4 557 933,00	50 660,00	257 900,00	53 819,00	78 939,00	249 804,00	118 064,00	144 609,00	381 197,00	375 208,00	705 084,00	940 381,00	1 202 268,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
	w tym:													
	Samorzady pomocnicze	777 051,00												
	wydatki bieżące	777 051,00		32 201,00			148 815,00			308 637,00			287 398,00	
	wydatki majątkowe	0,00												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty chronionej przyrody	40 736 935,00	922 330,00	1 136 100,00	2 281 789,00	4 389 912,00	4 804 736,00	3 765 923,00	4 805 455,00	6 928 772,00	5 999 172,00	1 378 854,00	2 044 270,00	2 279 622,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 736 935,00												
	- wydatki bieżące	11 200 405,00	922 330,00	1 136 100,00	1 104 031,00	944 666,00	824 666,00	805 799,00	794 296,00	865 796,00	865 796,00	929 507,00	935 796,00	1 071 622,00
	- wydatki majątkowe	29 536 530,00			1 177 758,00	3 445 246,00	3 980 070,00	2 960 124,00	4 011 159,00	6 062 976,00	5 133 376,00	449 347,00	1 108 474,00	1 208 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	160 332 801,00	2 680 320,00	1 842 446,00	2 090 750,00	4 051 900,00	7 565 289,00	6 441 880,00	5 992 870,00	19 920 466,00	27 596 025,00	27 528 725,00	28 049 055,00	26 573 075,00
92601	Obiekty sportowe	630 965,00												
	- wydatki bieżące	146 469,00		0,00			4 880,00			65 000,00			76 589,00	
	- wydatki majątkowe	484 496,00		0,00			78 341,00			134 160,00			271 995,00	
	w tym: Samorzady pomocnicze	630 965,00												
	- wydatki bieżące	146 469,00					4 880,00			65 000,00			76 589,00	
	- wydatki majątkowe	484 496,00					78 341,00			134 160,00			271 995,00	

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	Institucje kultury fizycznej	147 409 800,00												
	- wydatki bieżące	9 500 000,00	729 200,00	729 200,00	729 200,00	729 200,00	681 800,00	776 600,00	729 200,00	729 200,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00
	- wydatki majątkowe	137 909 800,00	0,00	29 300,00	272 500,00	2 246 500,00	6 256 000,00	4 980 000,00	4 815 000,00	16 000 000,00	25 910 625,00	25 910 625,00	25 910 625,00	25 578 625,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 841 500,00												
	- wydatki bieżące	9 841 500,00	1 946 700,00	1 067 450,00	1 078 000,00	1 072 400,00	320 520,00	629 980,00	5 000,00	2 150 000,00	600 000,00	500 000,00	471 450,00	
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)													
92695	Pozostała działalność	2 450 536,00												
	- wydatki bieżące	1 834 082,00	4 420,00	16 496,00	11 050,00	3 800,00	215 208,00	55 300,00	443 670,00	282 793,00	168 800,00	201 500,00	353 195,00	77 850,00
	- wydatki majątkowe	616 454,00					8 540,00			559 313,00			48 601,00	
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	1 248 536,00												
	wydatki bieżące	632 082,00		16 496,00			157 578,00			253 953,00			204 055,00	
	wydatki majątkowe	616 454,00					8 540,00			559 313,00			48 601,00	

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	1 109 656 189,00	68 373 509,00	80 102 299,00	74 938 670,00	78 271 187,00	85 306 464,00	81 227 608,00	79 078 394,00	93 479 346,00	116 612 874,00	114 008 723,00	116 031 038,00	122 226 077,00
Wydatki majątkowe	404 043 121,00	223 714,00	2 604 773,00	5 325 695,00	11 477 081,00	15 487 303,00	20 529 563,00	19 654 024,00	31 753 181,00	81 132 091,00	57 986 028,00	58 800 390,00	99 069 278,00
Wydatki ogółem	1 513 699 310,00	68 597 223,00	82 707 072,00	80 264 365,00	89 748 268,00	100 793 767,00	101 757 171,00	98 732 418,00	125 232 527,00	197 744 965,00	171 994 751,00	174 831 428,00	221 295 355,00

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	81 381 418,00	5 631 532,00	5 957 049,00	5 981 189,00	6 037 076,00	6 177 076,00	6 090 710,00	6 327 532,00	6 209 142,00	5 257 172,00	7 362 266,00	7 644 552,00	12 706 122,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 285,00	0,00
01095	Pozostała działalność	47 285,00											47 285,00	
	- wydatki bieżące	47 285,00											47 285,00	
	- wydatki majątkowe													
710	Działalność usługowa	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
71035	Cmentarze	235 000,00												
	- wydatki bieżące	235 000,00											235 000,00	
	- wydatki majątkowe													
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	81 333,00	7 666,00	6 717,00	7 550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 604,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	81 333,00												
	- wydatki bieżące	81 333,00	7 666,00	6 717,00	7 550,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00	6 604,00
	- wydatki majątkowe													
852	Pomoc społeczna	77 950 800,00	5390241,00	5716708,00	5682533,00	5780349,00	5891608,00	5833983,00	6070804,00	5952416,00	4971705,00	7105540,00	7105540,00	12449373,00
85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 873 400,00												
	- wydatki bieżące	72 855 400,00	5 046 596,00	5 331 899,00	5 297 293,00	5 375 272,00	5 503 424,00	5 419 734,00	5 698 329,00	5 524 317,00	4 543 606,00	6 677 441,00	6 677 441,00	11 760 048,00
	- wydatki majątkowe	18 000,00						10 000,00						8 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	712 900,00												
	- wydatki bieżące	712 900,00	0,00	39 793,00	39 873,00	41 103,00	40 399,00	50 713,00	31 298,00	43 298,00	43 298,00	43 298,00	43 298,00	296 529,00
	- wydatki majątkowe													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 635 000,00												
	- wydatki bieżące	3 635 000,00	291 403,00	292 775,00	293 126,00	292 215,00	285 785,00	291 536,00	278 340,00	321 964,00	321 964,00	321 964,00	321 964,00	321 964,00
	- wydatki majątkowe													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	729 500,00												
	- wydatki bieżące	729 500,00	52 242,00	52 241,00	52 241,00	71 759,00	62 000,00	62 000,00	62 837,00	62 837,00	62 837,00	62 837,00	62 837,00	62 832,00
	- wydatki majątkowe													

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	81 363 418,00	5 631 532,00	5 957 049,00	5 981 189,00	6 037 076,00	6 177 076,00	6 080 710,00	6 327 532,00	6 209 142,00	5 257 172,00	7 362 266,00	7 644 552,00	12 698 122,00
Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Wydatki ogółem	81 381 418,00	5 631 532,00	5 957 049,00	5 981 189,00	6 037 076,00	6 177 076,00	6 090 710,00	6 327 532,00	6 209 142,00	5 257 172,00	7 362 266,00	7 644 552,00	12 706 122,00

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
90095	Pozostała działalność	141 000,00												
	- wydatki bieżące	141 000,00	500,00	500,00	150,00	670,00	506,00	1 120,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	81 000,00	53 154,00
	- wydatki majątkowe	0,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 923 667,00	1 396 376,00	1 410 670,00	1 638 746,00	2 621 706,00	1 290 760,00	2 037 000,00	1 836 569,00	1 557 242,00	2 379 671,00	2 182 039,00	2 329 560,00	2 243 328,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	14 974 829,00												
	- wydatki bieżące	14 449 829,00	1 146 376,00	1 107 000,00	1 137 000,00	1 126 000,00	1 140 760,00	1 187 000,00	1 305 000,00	1 133 625,00	1 725 740,00	1 127 000,00	1 172 000,00	1 142 328,00
	- wydatki majątkowe	525 000,00		28 670,00	101 746,00	32 706,00			68 500,00	143 617,00	60 000,00	87 159,00	2 602,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187 000,00												
	- wydatki bieżące	187 000,00							187 000,00					
	- wydatki majątkowe													
92113	Centra kultury i sztuki	2 182 958,00												
	- wydatki bieżące	2 147 958,00	150 000,00	125 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	220 000,00	280 000,00	272 958,00	250 000,00
	- wydatki majątkowe	35 000,00							26 069,00		8 931,00			
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 578 880,00												
	- wydatki bieżące	4 578 880,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	1 313 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	180 000,00	365 000,00	687 880,00	382 000,00	351 000,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00											500 000,00	500 000,00

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące	485 521 991,00	29 461 028,00	41 289 501,00	39 475 839,00	36 928 928,00	42 025 189,00	33 935 452,00	35 653 644,00	38 635 076,00	45 537 894,00	47 535 493,00	46 758 154,00	48 285 793,00
Wydatki majątkowe	435 817 374,00	4 583 757,00	22 250 724,00	11 183 259,00	31 725 053,00	24 839 547,00	34 323 574,00	44 512 355,00	17 351 541,00	38 198 630,00	51 764 963,00	68 970 289,00	86 113 682,00
Wydatki ogółem	921 339 365,00	34 044 785,00	63 540 225,00	50 659 098,00	68 653 981,00	66 864 736,00	68 259 026,00	80 165 999,00	55 986 617,00	83 736 524,00	99 300 456,00	115 728 443,00	134 399 475,00

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	4 025 640,00	141 624,00	598 644,00	1 920 160,00	1 365 212,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 220,00	0,00	0,00	16 270,00	24 950,00
01095	Pozostała działalność	41 220,00				
	- wydatki bieżące	41 220,00	0,00	0,00	16 270,00	24 950,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	194 339,00	46,00	0,00	134 446,00	59 847,00
60016	Drogi publiczne gminne	108 269,00				
	- wydatki bieżące	60 875,00	0,00	0,00	24 702,00	36 173,00
	- wydatki majątkowe	47 394,00	46,00	0,00	23 674,00	23 674,00
60095	Pozostała działalność	86 070,00				
	- wydatki bieżące	86 070,00	0,00	0,00	86 070,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	723 219,00	88 889,00	125 647,00	304 085,00	204 598,00
75095	Pozostała działalność	723 219,00				
	- wydatki bieżące	723 219,00	88 889,00	125 647,00	304 085,00	204 598,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 563,00	1 492,00	1 798,00	6 123,00	7 150,00
75495	Pozostała działalność	16 563,00				
	- wydatki bieżące	16 563,00	1 492,00	1 798,00	6 123,00	7 150,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 880,00	2 500,00	700,00	16 100,00	29 580,00
80101	Szkoły podstawowe	29 580,00				
	- wydatki bieżące	29 580,00	0,00	0,00	0,00	29 580,00
	- 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	700,00	16 100,00	0,00
	- 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
851	Ochrona zdrowia	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
85195	Pozostała działalność	350,00				
	- wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	- 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	342 517,00	0,00	72 345,00	120 073,00	150 099,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 516,00				
	- wydatki bieżące	49 516,00	0,00	5 768,00	22 211,00	21 537,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 995,00				
	- wydatki bieżące	201 995,00	0,00	16 490,00	66 627,00	118 878,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	91 006,00				
	- wydatki bieżące	41 532,00	0,00	613,00	31 235,00	9 684,00
	- wydatki majątkowe	49 474,00	0,00	49 474,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 051,00	32 201,00	148 815,00	308 637,00	287 398,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00				
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	777 051,00				
	- wydatki bieżące	777 051,00	32 201,00	148 815,00	308 637,00	287 398,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 879 501,00	16 496,00	249 339,00	1 012 426,00	601 240,00
92601	Obiekty sportowe	630 965,00				
	- wydatki bieżące	146 469,00	0,00	4 880,00	65 000,00	76 589,00
	- wydatki majątkowe	484 496,00	0,00	78 341,00	134 160,00	271 995,00
92695	Pozostała działalność	1 248 536,00				
	- wydatki bieżące	632 082,00	16 496,00	157 578,00	253 953,00	204 055,00
	- wydatki majątkowe	616 454,00	0,00	8 540,00	559 313,00	48 601,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	2 827 822,00	141 578,00	462 289,00	1 203 013,00	1 020 942,00
Wydatki majątkowe	1 197 818,00	46,00	136 355,00	717 147,00	344 270,00
Wydatki ogółem	4 025 640,00	141 624,00	598 644,00	1 920 160,00	1 365 212,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Nowe Miasto	1 077 768,00	34 990,00	133 304,00	460 238,00	446 736,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 150,00	0,00	0,00	9 850,00	4 300,00
01095	Pozostała działalność	14 150,00				
	- wydatki bieżące	14 150,00			9 850,00	4 300,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	103 772,00	0,00	0,00	103 772,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 702,00				
	- wydatki bieżące	17 702,00			17 702,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
60095	Pozostała działalność	86 070,00				
	- wydatki bieżące	86 070,00			86 070,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	167 331,00	20 827,00	20 744,00	84 321,00	41 439,00
75095	Pozostała działalność	167 331,00				
	- wydatki bieżące	167 331,00	20 827,00	20 744,00	84 321,00	41 439,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 963,00	0,00	0,00	4 613,00	350,00
75495	Pozostała działalność	4 963,00				
	- wydatki bieżące	4 963,00			4 613,00	350,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	19 300,00		700,00	16 100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	19 300,00				
	- wydatki bieżące	19 300,00	2 500,00	700,00	16 100,00	
	- wydatki majątkowe	0,00				
851	Ochrona zdrowia	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
85195	Pozostała działalność	350,00				
	- wydatki bieżące	350,00				350,00
	- 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	51 831,00	0,00	6 899,00	19 107,00	25 825,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 626,00				
	- wydatki bieżące	10 626,00				10 626,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 205,00				
	- wydatki bieżące	41 205,00		6 899,00	19 107,00	15 199,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 730,00	11 088,00	38 396,00	51 752,00	89 494,00
92195	Pozostała działalność	190 730,00				
	- wydatki bieżące	190 730,00	11 088,00	38 396,00	51 752,00	89 494,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	525 341,00	3 075,00	66 565,00	170 723,00	284 978,00
92601	Obiekty sportowe	288 292,00				
	- wydatki bieżące	86 469,00	0,00	4 880,00	65 000,00	16 589,00
	- wydatki majątkowe	201 823,00				201 823,00
92695	Pozostała działalność	237 049,00				
	- wydatki bieżące	193 528,00	3 075,00	61 685,00	105 723,00	23 045,00
	- wydatki majątkowe	43 521,00				43 521,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	832 424,00	37 490,00	133 304,00	460 238,00	201 392,00
Wydatki majątkowe	245 344,00	0,00	0,00	0,00	245 344,00
Wydatki ogółem	1 077 768,00	37 490,00	133 304,00	460 238,00	446 736,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Stare Miasto	888 022,00	20 239,00	74 107,00	409 409,00	171 616,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 540,00	0,00		5 590,00	950,00
01095	Pozostała działalność	6 540,00				
	- wydatki bieżące	6 540,00			5 590,00	950,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	7 533,00	0,00	0,00	7 000,00	533,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 533,00				
	- wydatki bieżące	7 533,00			7 000,00	533,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
750	Administracja publiczna	212 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	212 651,00				
	- wydatki bieżące	212 651,00	15 388,00	36 587,00	120 983,00	39 693,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	1 492,00	1 798,00	1 510,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 800,00				
	- wydatki bieżące	4 800,00	1 492,00	1 798,00	1 510,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00				
	- wydatki bieżące	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 359,00	0,00	4 993,00	55 158,00	30 208,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00				
	- wydatki bieżące	10 000,00			10 000,00	
	- wydatki majątkowe					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 700,00				
	- wydatki bieżące	53 700,00		4 993,00	20 817,00	27 890,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	26 659,00				
	- wydatki bieżące	26 659,00			24 341,00	2 318,00
	- 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 754,00	10 698,00	28 791,00	121 270,00	42 995,00
92195	Pozostała działalność	203 754,00				
	- wydatki bieżące	203 754,00	10 698,00	28 791,00	121 270,00	42 995,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	362 385,00	8 049,00	38 525,00	218 881,00	96 930,00
92601	Obiekty sportowe	194 160,00				
	- wydatki bieżące	60 000,00				60 000,00
	- wydatki majątkowe	134 160,00			134 160,00	
92695	Pozostała działalność	168 225,00				
	- wydatki bieżące	146 105,00	8 049,00	29 985,00	76 221,00	31 850,00
	- wydatki majątkowe	22 120,00		8 540,00	8 500,00	5 080,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	731 742,00	35 627,00	102 154,00	387 732,00	206 229,00
Wydatki majątkowe	156 280,00	0,00	8 540,00	142 660,00	5 080,00
Wydatki ogółem	888 022,00	35 627,00	110 694,00	530 392,00	211 309,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Wilda	106 817,00	8 405,00	30 035,00	24 826,00	43 551,00
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				
750	Administracja publiczna	59 760,00	8 405,00	11 757,00	19 464,00	20 134,00
75095	Pozostała działalność	59 760,00				
	- wydatki bieżące	59 760,00	8 405,00	11 757,00	19 464,00	20 134,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	- 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	39 557,00	0,00	18 278,00	5 362,00	15 917,00
92695	Pozostała działalność	39 557,00				
	- wydatki bieżące	39 557,00	0,00	18 278,00	5 362,00	15 917,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	106 817,00	8 405,00	30 035,00	24 826,00	43 551,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	106 817,00	8 405,00	30 035,00	24 826,00	43 551,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Jeżyce	1 224 321,00	40 524,00	168 508,00	791 492,00	223 797,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
01095	Pozostała działalność	5 700,00				
	- wydatki bieżące	5 700,00				5 700,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	47 394,00	46,00	0,00	23 674,00	23 674,00
60016	Drogi publiczne gminne	47 394,00				
	- wydatki bieżące	0,00				
	- wydatki majątkowe	47 394,00	46,00	0,00	23 674,00	23 674,00
750	Administracja publiczna	131 550,00	32 877,00	32 879,00	32 880,00	32 914,00
75095	Pozostała działalność	131 550,00				
	- wydatki bieżące	131 550,00	32 877,00	32 879,00	32 880,00	32 914,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
75495	Pozostała działalność	800,00				
	- wydatki bieżące	800,00				800,00
	- 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			2 000,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 890,00	0,00	55 718,00	35 408,00	32 764,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 590,00				
	- wydatki bieżące	26 590,00		5 768,00	10 411,00	10 411,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 326,00				
	- wydatki bieżące	38 326,00		120,00	21 103,00	17 103,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	58 974,00				
	- wydatki bieżące	9 500,00		356,00	3 894,00	5 250,00
	- wydatki majątkowe	49 474,00		49 474,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 300,00	3 734,00	48 584,00	92 166,00	75 816,00
92195	Pozostała działalność	220 300,00				
	- wydatki bieżące	220 300,00	3 734,00	48 584,00	92 166,00	75 816,00
	- 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	692 687,00	3 867,00	31 327,00	605 364,00	52 129,00
92695	Pozostała działalność	692 687,00				
	- wydatki bieżące	141 874,00	3 867,00	31 327,00	54 551,00	52 129,00
	- wydatki majątkowe	550 813,00			550 813,00	

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	576 640,00	40 478,00	119 034,00	217 005,00	200 123,00
Wydatki majątkowe	647 681,00	46,00	49 474,00	574 487,00	23 674,00
Wydatki ogółem	1 224 321,00	40 524,00	168 508,00	791 492,00	223 797,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	11	12	13	14	15
	Grunwald	728 712,00	19 578,00	123 059,00	113 212,00	439 819,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 830,00	0,00		830,00	11 000,00
01095	Pozostała działalność	11 830,00				
	- wydatki bieżące	11 830,00			830,00	11 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
600	Transport i łączność	35 640,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00
60016	Drogi publiczne gminne	35 640,00				
	- wydatki bieżące	35 640,00				35 640,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	151 927,00	11 392,00	23 680,00	46 437,00	70 418,00
75095	Pozostała działalność	151 927,00				
	- wydatki bieżące	151 927,00	11 392,00	23 680,00	46 437,00	70 418,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00				
	- wydatki bieżące	2 000,00				2 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
801	Oświata i wychowanie	29 080,00	0,00	0,00	0,00	29 080,00
80101	Szkoły podstawowe	29 080,00				
	- wydatki bieżące	29 080,00				29 080,00
	- wydatki majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 437,00	0,00	4 735,00	10 400,00	61 302,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00				
	- wydatki bieżące	2 300,00			1 800,00	500,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 764,00				
	- wydatki bieżące	68 764,00		4 478,00	5 600,00	58 686,00
	- wydatki majątkowe	0,00				
90095	Pozostała działalność	5 373,00				
	- wydatki bieżące	5 373,00		257,00	3 000,00	2 116,00
	- wydatki majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 267,00	6 681,00		43 449,00	79 093,00
92195	Pozostała działalność	162 267,00				
	- wydatki bieżące	162 267,00	6 681,00	33 044,00	43 449,00	79 093,00
	- 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	259 531,00	1 505,00	94 644,00	12 096,00	151 286,00
92601	Obiekty sportowe	148 513,00				
	- wydatki bieżące	0,00				
	- wydatki majątkowe	148 513,00		78 341,00		70 172,00
92695	Pozostała działalność	111 018,00				
	- wydatki bieżące	111 018,00	1 505,00	16 303,00	12 096,00	81 114,00
	- wydatki majątkowe	0,00				

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące	580 199,00	19 578,00	77 762,00	113 212,00	369 647,00
Wydatki majątkowe	148 513,00	0,00	78 341,00	0,00	70 172,00
Wydatki ogółem	728 712,00	19 578,00	156 103,00	113 212,00	439 819,00