

ZARZĄDZENIE NR 503/2003/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie **zmiany Zarządzenia Nr 249/2003/P dotyczącego harmonogramu dochodów i
wydatków budżetu miasta na rok 2003.**

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, zm. Nr 45, poz. 395, Nr 65, poz. 594), poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), Uchwały Nr IX/46/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2003, zmienionej Zarządzeniem nr 205/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 r., zmienionej Zarządzeniem nr 291/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 marca 2003 r., Uchwały nr XVIII/118/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2003 r. Zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 249/2003/P z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Poznania na 2003 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,

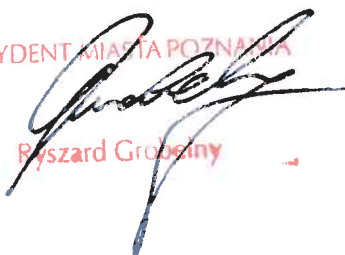
9. Załącznik nr 2c otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2c do zarządzenia,
10. Załącznik nr 2d otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2d do zarządzenia,
11. Załącznik nr 2e otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2e do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grobajny

Harmonogram dochodów i wydatków oraz spłat kredytów budżetu miasta Poznania na rok 2003

Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram dochodów 2003	130 980 610,34	123 181 081,40	109 082 855,04	125 339 789,40	109 298 646,22	101 413 050,06	106 918 966,66	102 570 025,50	120 047 919,41	105 871 508,49	104 976 369,49	85 441 059,99

Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram wydatków 2003	92 389 954,19	112 398 616,92	122 820 631,66	123 388 410,67	118 337 274,58	139 562 352,72	128 805 880,84	120 623 980,57	128 318 568,00	139 808 444,39	118 886 125,30	127 173 355,19
Wydatki bieżące w tym:	1 250 679 231,00	1 098 677 266,97	1 120 041 664,18	94 558 108,04	106 210 214,11	107 802 907,30	102 669 565,28	100 184 327,92	107 157 765,81	113 895 690,06	100 638 240,87	107 668 446,56
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	483 623 351,00	35 146 403,71	47 816 487,51	37 177 489,34	37 295 095,73	38 242 603,22	37 964 462,22	38 059 689,22	38 025 948,18	40 120 904,22	40 358 717,67	41 276 672,48
rezerwy	32 601 124,00	500 000,00	1 011 975,40	925 185,19	2 763 379,47	3 707 734,29	7 059 151,00	7 881 736,22	5 064 405,19	2 775 306,26	466 246,00	86 000,00
Wydatki majątkowe	221 834 364,00	4 214 923,27	10 778 967,48	28 830 302,63	12 127 060,47	31 759 446,42	26 136 314,56	20 439 652,65	21 160 802,19	25 912 764,33	18 247 884,42	19 504 908,62

Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Saldo	38 590 656,15	10 782 464,48	-13 727 776,62	1 951 358,73	-9 037 628,36	-38 149 302,66	-21 886 914,18	-18 053 955,07	-8 270 748,59	-33 936 935,90	-13 909 755,81	-41 732 295,20
Saldo na następną		49 373 120,63	35 645 344,02	37 596 702,75	28 559 074,39	-9 590 228,26	-31 477 142,44	-49 531 087,51	-67 801 846,10	-91 738 782,00	-105 648 537,80	-147 380 833,00

Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Harmonogram spłat pożyczek i kredytów	28 499,50	5 348 999,50	5 133 595,50	10 028 499,50	5 348 999,50	5 133 595,50	28 499,50	5 357 119,50	5 148 235,50	10 057 779,50	5 357 112,50	5 148 231,50

Ogółem:	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Dotyczy nadwyżki	38 562 156,65	5 433 464,98	-18 861 372,12	-8 077 140,77	-14 386 627,86	-43 282 898,16	-21 915 413,68	-23 411 074,57	-13 418 994,09	-43 994 715,40	-19 266 868,31	-46 880 526,70
Dotyczy nadwyżki na następną		43 995 621,63	25 134 249,52	17 057 108,75	2 670 480,89	-40 612 417,26	-62 527 830,94	-85 938 905,51	-99 357 889,60	-143 352 606,00	-162 619 473,30	-209 500 000,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie												październik	listopad	grudzień
				Plan ogółem	styczeń	luty	marzec	wrzesień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			DOCHODY OGÓŁEM	1 325 132 762,00	130 980 610,34	123 181 081,40	109 092 885,04	125 339 769,40	109 298 848,22	101 413 050,06	106 918 866,86	102 570 025,50	120 047 819,41	105 871 508,49	104 976 369,49	85 441 059,99		
010			RODZIMYCH I NIERODZIMYCH	1 126 600,00	106 400,00	128 000,00	92 800,00	31 260,00	83 835,00	83 628,00	86 808,00	83 628,00	84 108,00	84 008,00	84 022,00	84 022,00		
01021			Inspekcja Weterynaryjna	1 018 000,00	100 000,00	128 000,00	92 800,00	30 660,00	83 835,00	83 628,00	86 808,00	83 628,00	84 108,00	84 008,00	84 022,00	84 022,00		
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe i produktów chemicznych i biologicznych w kłanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	0,00	0,00	6,00	300,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	384,00	400,00		
01095			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Leśnictwo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0400			Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00		
05002			Rybnictwo i rybactwo	8 000,00	0,00	400,00	1 800,00	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywóz i zapasowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 621 850,00	0,00	0,00	8 000 000,00	16 621 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	24 621 850,00	0,00	0,00	8 000 000,00	16 621 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	107 232 801,00	8 535 387,62	8 128 483,46	6 390 127,68	9 196 689,03	8 774 408,80	7 818 295,46	7 977 521,40	8 894 887,24	10 548 810,55	10 585 739,30	9 033 520,36	8 245 076,20		
60004			Lokalny transport zbiorowy	107 184 000,00	8 535 387,62	9 129 463,46	6 390 127,68	9 196 689,03	8 774 408,80	7 818 295,46	7 977 521,40	8 894 887,24	10 548 810,55	10 585 739,30	9 033 520,36	8 245 076,20		
60016			Drogi publiczne gminne	48 000,00	0,00	0,00	22 844,05	0,00	0,00	5 418,00	2 500,00	2 500,00	5 418,00	2 500,00	2 500,00	5 418,95		
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 165 745,00	8 101 499,26	8 058 874,57	9 107 188,59	8 239 076,38	4 286 654,76	2 858 874,36	3 844 547,00	3 456 547,00	4 390 582,00	4 794 468,81	4 371 107,20	3 354 344,87		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	62 163 230,00	8 101 499,26	8 058 874,57	9 107 188,59	8 239 076,38	4 286 654,76	2 858 874,36	3 844 547,00	3 456 547,00	4 390 582,00	4 794 468,81	4 371 107,20	3 354 344,87		
710			Działalność usługowa	308 200,00	72 500,00	122 800,00	63 889,81	64 224,00	137 733,00	87 879,00	87 981,00	98 224,00	86 009,00	68 219,00	68 039,00	68 046,19		
71003			Biura planowania przestrzennego	3 000,00	0,00	200,00	219,81	200,00	0,00	248,00	250,00	483,00	278,00	488,00	308,00	315,19		
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	393 200,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	27 800,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00		
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
71015			Nadzór budowlany	470 000,00	40 000,00	88 760,00	30 870,00	34 120,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00		
71035			Chemia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Administracja i publiczne	22 157 019,00	3 592 674,00	1 456 272,00	1 838 832,21	2 460 226,00	2 103 951,00	2 437 761,00	1 808 132,00	1 801 738,00	2 173 438,00	1 819 208,00	1 971 148,00	1 988 882,79		
75011			Urzędy wojewódzkie	3 427 400,00	314 585,00	246 315,00	356 015,00	278 680,00	278 677,00	278 675,00	278 675,00	278 675,00	278 675,00	278 675,00	278 675,00	278 675,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 368 449,00	1 222 877,00	1 192 556,00	1 478 817,21	1 225 140,00	1 485 596,00	1 491 507,00	1 485 133,00	1 502 584,00	1 502 584,00	1 502 584,00	1 502 584,00	1 502 584,00		
75045			Komisje poborowe	219 012,00	39 012,00	10 000,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00		
75046			Komisje egzaminacyjne	142 000,00	6 400,00	6 400,00	4 800,00	6 400,00	8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
75095			Pozostała działalność	2 000 158,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	400 158,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 540,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87 540,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 897 504,00	2 742 034,00	2 631 376,00	1 818 866,00	1 971 005,00	1 327 818,00	1 319 873,00	1 324 873,00	1 344 823,00	1 308 873,00	1 307 873,00	1 313 873,00	1 303 873,00		
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 896 000,00	2 673 424,00	2 754 514,00	1 729 232,00	1 888 300,00	1 206 419,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00		
75414			Ochrona cywilna	11 594,00	0,00	1 300,00	6 294,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż Miejska	1 200 000,00	68 610,00	76 164,00	84 070,00	81 206,00	120 000,00	115 000,00	120 000,00	118 500,00	105 000,00	103 000,00	109 000,00	99 000,00		
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających opodatkowaniu	872 135 885,00	51 544 527,00	44 880 318,00	42 268 319,00	50 411 725,00	46 076 860,00	50 987 188,06	54 474 178,00	56 978 128,00	64 801 466,00	61 288 437,08	62 312 479,00	62 312 479,00		
75801			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300 000,00	336 234,00	336 234,00	336 234,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00	699 033,00		
75815			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 494 000,00	17 964 987,00	20 715 270,00	14 839 180,00	15 211 855,00	16 540 777,00	18 807 911,00	18 908 911,00	18 908 911,00	22 000 727,00	18 908 911,00	18 243 244,00	18 243 318,00		
75816			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67 217 500,00	3 734 805,00	4 530 869,00	8 712 967,00	6 886 097,00	9 041 708,00	3 505 174,00	3 491 163,00	3 492 163,00	12 028 633,00	3 805 422,00	3 485 131,00	3 485 368,00		
75818			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 331 320,00	4 987 211,00	1 758 785,00	1 370 908,00	1 360 595,00	1 280 318,00	1 368 247,00	1 368 247,00	1 368 247,00	1 366 247,00	1 366 247,00	1 366 247,00	1 366 021,00		
75819			Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	39,00	550,00	1 811,00	12,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00		
75821			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	302 584 313,00	23 738 239,00	17 007 573,00	15 433 255,00	25 447 451,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00	27 619 975,00		
75822			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 869 722,00	774 819,00	531 027,00	473 886,00	808 686,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00	885 400,00		
75824			Dywidendy	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Plan ogółem	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wykonanie																
75001			385 180 572,00	48 720 508,00	48 720 508,00	28 565 488,00	28 521 085,00	23 384 753,00	23 384 753,00	23 384 753,00	23 384 753,00	23 384 753,00	23 384 753,00	23 384 753,00	23 384 753,00	0,00
75002			439 871 788,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00	39 657,00
75003			2 523 312,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00	210 276,00
75005			48 138 441,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00	3 818 255,00
75006			28 441 153,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00	2 203 429,00
75007			3 800 000,00	75 405,00	75 405,00	167 126,00	68 718,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00	420 953,00
75014			10 860 000,00	708 870,00	708 870,00	1 565 357,00	1 565 357,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00	708 870,00
80001			60 783,00	1 026,00	1 026,00	2 254,00	868,00	27 828,00	1 991,00	6 867,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	6 389,00
80101			80 102	83,00	83,00	83,00	83,00	283,00	84,00	1 134,00	84,00	283,00	283,00	283,00	283,00	834,00
80110			18 588,00	198,00	198,00	271,00	217,00	1 154,00	3 845,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	3 957,00
80120			35 957,00	205,00	205,00	248,00	518,00	3 049,00	1 379,00	1 200,00	1 200,00	6 550,00	6 550,00	3 510,00	4 907,00	7 504,00
80123			2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
80130			21 383,00	2 832,00	2 832,00	1 158,00	89,00	0,00	3 754,00	20,00	0,00	4 548,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	3 289,00
80132			8 470 651,00	705 721,00	705 721,00	972 944,00	668 230,40	668 188,00	668 514,00	668 513,00	668 188,00	668 514,00	668 513,00	668 513,00	668 513,00	668 514,00
80134			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
80140			500,00	3,00	3,00	0,00	0,00	12,00	144,00	12,00	12,00	144,00	12,00	12,00	12,00	146,00
80185			2 235 319,00	0,00	0,00	834 480,00	512 969,00	49 922,00	49 922,00	49 922,00	49 922,00	49 922,00	49 922,00	49 922,00	49 922,00	49 928,00
85111			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 643,00	221 795,00	221 795,00	221 795,00	221 795,00	221 795,00	221 795,00	221 795,00	221 795,00	181 792,00
85154			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
85158			41 321,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 981,00
85301			5 182 128,00	885 437,00	885 437,00	3 568 440,59	4 119 456,20	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38	4 320 875,38
85302			12 101 342,00	765 817,00	765 817,00	1 285 278,00	923 688,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00	1 029 086,00
85303			838 884,00	39 307,33	39 307,33	58 905,37	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11	77 043,11
85304			5 477 000,00	432 285,00	432 285,00	432 353,00	455 782,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00	455 588,00
85305			1 149 354,00	94 193,00	94 193,00	84 186,00	102 567,00	101 845,00	102 365,00	63 670,00	70 126,00	102 366,00	101 855,00	112 307,67	121 932,11	121 932,11
85313			1 010 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	78 534,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 760,00
85314			18 884 300,00	1 391 620,00	1 391 620,00	1 386 304,00	1 411 947,00	1 389 250,00	1 385 750,00	1 386 801,00	1 385 750,00	1 385 750,00	1 385 750,00	1 385 750,00	1 385 750,00	1 385 750,00
85315			1 611 880,00	0,00	0,00	1 611 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85318			149 514,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00	142 998,00
85319			40 800,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00	363 812,00
85320			1 150,00	0,00	0,00	7,28	7,03	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75
85321			568 100,00	41 554,00	41 554,00	56 300,00	83 320,00	45 846,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00
85324			125 000,00	18 481,00	18 481,00	4 800,00	15 950,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 711,00	10 712,00
85328			135 885,00	19 800,00	19 800,00	22 602,00	11 305,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00
85328			1 277 000,00	80 781,00	80 781,00	112 306,00	82 984,00	141 441,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00	108 235,00
85331			20 000,00	3 640,00	3 640,00	2 000,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00
85334			40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85335			409 473,00	0,00	0,00	185 156,00	97 615,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00
85403			1 720,00	59,00	59,00	11 838,00	12 848,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00	15 971,00
85404			102 840,00	11 625,00	11 625,00	13 101,00	12 765,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00
85405			100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
85406			1 280,00	1,00	1,00	228,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	340,00	0,00	39,00	288,00	288,00
85407			285,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	74,00	5,00	5,00	74,00	5,00	6,00	76,00	76,00
85410			2 500,00	10,00	10,00	29,00	81,00	324,00	155,00	155,00	371,00	615,00	215,00	193,00	353,00	353,00
85415			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
85417			232,00	2,00	2,00	2,00	3,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
85417			10 756 072,00	411 902,00	411 902,00	241 441,30	518 137,83	808 947,00	848 000,00	1 537 172,00	1 537 172,00	1 537 172,00	1 537 172,00	1 537 172,00	1 537 172,00	1 537 172,00
90001			8 449 912,00	0,00	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			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			17 332,00	0,00	0,00	0,00	15,56	924,88	450,00	6 500,00	6 500,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00
90011			500 000,00	19 592,00	19 592,00	9 881,00	1 688,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00	58 586,00
90015			1 682 188,00	301 439,00	301 439,00	230 808,00	512 154,00	547 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065			45 800,00	872,00	872,00	774,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
9205			2 500,00	0,00	0,00	46,78	46,82	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
92504			250 816,00	0,00	0,00	0,00	131,46	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
92695			250 816,00	0,00	0,00	0,00	236 616,89	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2002 r.	Wykonanie				maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
					styczeń	luty	marzec	kwiecień								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOCHODY WŁASNE GMINY																
01022			1 030 343 721,00	94 135 140,34	82 652 290,14	84 633 259,36	101 001 843,17	85 934 567,67	76 724 966,26	84 260 866,86	79 921 521,70	97 373 284,61	83 176 067,69	82 104 988,89	75 284 942,51	
01085																
05002																
400																
40002																
500																
50004																
50016																
700																
70001																
70005																
710																
71003																
75023																
75048																
75095																
754																
75416																
756																
75601																
75615																
75616																
75618																
75619																
75621																
75624																
758																
75801																
75802																
75805																
75814																
80101																
80110																
80195																
851																
85154																

8

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2001 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
					styczeń	luty	marzec	kwiecień									
1	2	3	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																	
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Centrale	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 424 500,00	222 408,00	174 143,00	261 685,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00
75011			Urzędy województwa	2 424 500,00	222 408,00	174 143,00	261 685,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 540,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	87 540,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświatka i wychowanie	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	24 334 000,00	1 907 600,00	2 168 568,00	1 961 020,00	1 889 387,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00	2 038 678,00
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 010 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	79 534,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 758,00	84 760,00	84 760,00
85314			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	16 551 100,00	1 379 300,00	1 379 300,00	1 379 300,00	1 400 381,00	1 376 605,00	1 376 605,00	1 376 605,00	1 376 605,00	1 376 605,00	1 376 605,00	1 376 605,00	1 376 604,00	1 376 604,00
85316			Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 654 300,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	49 632,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00	148 871,00
85319			Ośrodki pomocy społecznej	4 729 400,00	363 800,00	534 768,00	327 420,00	327 660,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00	396 969,00
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 000,00	32 400,00	32 400,00	32 200,00	32 200,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00	32 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 188,00	391 439,00	230 806,00	512 184,00	0,00	547 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 892 188,00	391 439,00	230 806,00	512 184,00	0,00	547 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2001 r.	Wykonanie					listopad	grudzień					
					styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj							
1	2	3	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																
0101			Rolnictwo i leśnictwo	1 318 000,00	100 000,00	125 000,00	92 000,00	30 395,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00
01021			Inspekcja Weterynaryjna	1 018 000,00	100 000,00	125 000,00	92 000,00	30 395,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00
0201			Leśnictwo	806 306	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 873,00	40 000,00	2 777 873,00	20 000,00	15 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 952 871,00	20 000,00	2 777 871,00	20 000,00	15 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
710			Działalność usługowa	855 200,00	72 500,00	122 500,00	63 740,00	64 020,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	383 200,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	27 900,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
71015			Nadzór budowlany	470 000,00	40 000,00	88 760,00	30 870,00	34 120,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00	34 531,00
760			Administracja publiczna	1 221 189,00	131 189,00	82 173,00	104 316,00	81 856,00	102 822,00	102 822,00	102 822,00	102 822,00	102 822,00	102 822,00	102 822,00	102 822,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 002 900,00	92 177,00	72 173,00	104 316,00	81 656,00	81 572,00	81 572,00	81 572,00	81 572,00	81 572,00	81 572,00	81 572,00	81 572,00
75045			Komisje poborowe	219 012,00	39 012,00	10 000,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 686 000,00	2 673 424,00	2 754 514,00	1 729 232,00	1 888 300,00	1 206 419,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00
801			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 686 000,00	2 673 424,00	2 754 514,00	1 729 232,00	1 888 300,00	1 206 419,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00	1 204 873,00
801			Oświata i wychowanie	8 378 851,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	8 468 651,00	705 721,00	776 293,00	972 944,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00	668 188,00
80195			Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 321,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 321,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
853			Opieka społeczna	2 118 190,00	158 123,00	150 195,00	182 070,00	137 187,00	220 883,00	180 393,00	180 393,00	180 393,00	180 393,00	180 393,00	180 393,00	180 393,00
85303			Opieki wspania	769 300,00	60 715,00	32 000,00	54 150,00	54 637,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00	73 475,00
85316			Zasługi rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	144 100,00	11 614,00	5 089,00	5 000,00	184,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00
85318			Powiatowe centra pomocy rodzinie	528 200,00	40 600,00	54 600,00	36 500,00	36 500,00	44 963,00	44 963,00	44 963,00	44 963,00	44 963,00	44 963,00	44 963,00	44 963,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	596 100,00	41 554,00	55 300,00	93 320,00	45 846,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00	44 885,00
85331			Pomoc dla uchodźców	20 000,00	3 640,00	2 000,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00
85334			Pomoc dla repatriantów	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	kwiecień								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
WYDATKI OGÓŁEM															
010	Województwo wielkopolskie	1 283 288,00	61 259,00	122 883,00	94 303,27	82 702,00	71 814,73	105 786,98	87 153,00	88 553,00	161 699,13	98 503,00	187 200,00	120 913,88	
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodn.	155 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 293,96	0,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00	9 706,04	
	- wydatki bieżące w tym:	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01021	Inspekcja Wodna	1 018 000,00	61 259,00	122 883,00	83 275,00	81 552,00	68 478,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	
	- wydatki bieżące w tym:	1 018 000,00	61 259,00	122 883,00	83 275,00	81 552,00	68 478,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	848 349,00	53 182,00	114 070,00	58 311,00	70 826,00	55 478,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. poz. chem. i biol. w	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	260,00	210,00	157,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	260,00	210,00	157,00	0,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Łąki rolne	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,16	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 609,84	
	- wydatki bieżące w tym:	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,16	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 609,84	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01085	Pozostała działalność	100 849,00	0,00	0,00	723,27	0,00	1 026,60	3 100,00	1 000,00	2 400,00	34 046,13	3 500,00	31 250,00	23 803,00	
	- wydatki bieżące w tym:	100 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,60	3 100,00	1 000,00	2 400,00	34 046,13	3 500,00	31 250,00	23 803,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- w tym: Samorząd pomocy (wydatki bieżące)	28 799,00	0,00	0,00	723,27	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	5 672,73	0,00	0,00	21 803,00	
020	Województwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000	Transport i łączność	388 037 284,00	24 134 201,36	26 146 197,24	26 842 385,73	25 681 803,79	31 368 024,98	37 329 005,76	35 678 502,30	35 904 301,84	34 334 310,10	36 241 714,49	31 513 631,19	32 581 931,27	
60004	Linie transportu zbiorowego	230 078 587,00	18 911 380,36	17 356 358,24	19 122 714,73	18 851 183,79	19 552 772,98	18 394 009,75	18 772 438,30	18 280 237,84	19 701 219,10	20 368 650,46	18 826 567,18	21 939 054,27	
	- wydatki bieżące w tym:	230 078 587,00	18 911 380,36	17 356 358,24	19 122 714,73	18 851 183,79	19 552 772,98	18 394 009,75	18 772 438,30	18 280 237,84	19 701 219,10	20 368 650,46	18 826 567,18	21 939 054,27	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 725 307,00	4 908 684,00	2 193 187,00	4 165 155,00	3 693 261,00	3 589 064,00	4 781 064,00	6 856 064,00	6 886 064,00	3 556 064,00	3 568 064,00	2 356 064,00	2 380 569,00	
	- wydatki bieżące w tym:	48 733 307,00	831 860,00	974 665,00	688 635,00	647 347,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 191 010,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 825 000,00	3 600 000,00	3 530 000,00	1 000 000,00	872 000,00	0,00	0,00	
	- remonty	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	57 992 000,00	52 458,00	2 323 319,00	2 720 376,00	1 929 464,00	5 500 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 900 000,00	8 800 000,00	6 850 000,00	5 116 381,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	lut	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
60016	Drugi publiczny gmina	35 723 390,00													
	- wydatki bieżące w tym:	20 742 086,00	238 355,00	3 031 974,00	468 628,00	89 465,00	1 747 188,00	1 659 638,00	2 050 000,00	0,00	3 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 441 830,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	4 200 000,00	0,00	0,00	292 245,00	10 716,00	347 188,00	215 851,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 699 097,00
	- wydatki majątkowe	14 981 234,00	23 324,00	239 349,00	365 791,00	1 118 439,00	1 500 000,00	1 487 294,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 798 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 699 097,00
	w tym: Samorządny pomocnicza (wydatki bieżące)	25 110 000,00	0,00	0,00	6 926,00	0,00	0,00	93 787,00	0,00	0,00	0,00	81 027,00	0,00	0,00	29 562,00
60095	Pozostała działalność	25 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	5 000,00	231 000,00	5 000,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządny pomocnicza (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	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	25 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	110 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	110 585,00	0,00	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: Samorządny pomocnicza (wydatki bieżące)	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Gospodarka mieszkaniowa	54 393 417,00	717 845,05	2 045 227,01	7 224 281,23	1 543 795,30	4 098 846,13	18 074 916,08	5 574 930,06	5 574 930,06	4 046 268,94	5 977 388,88	6 942 165,64	2 860 105,27	4 757 355,98
	- wydatki bieżące w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa	40 293 417,00	712 819,18	1 977 181,47	3 175 565,13	1 404 904,95	1 805 846,13	8 305 193,08	1 344 403,11	515 068,00	1 875 698,64	1 891 539,48	1 510 189,64	2 112 105,27	2 168 000,91
	- wydatki bieżące w tym:	28 283 417,00	310 530,76	719 263,11	657 122,06	462 397,02	461 876,81	579 254,00	515 068,00	515 068,00	467 627,00	431 797,00	719 982,00	719 982,00	768 961,24
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 645 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 723,00	2 238 425,94	0,00	1 077 560,00	1 993 827,19	590 000,00	160 000,00	1 505 561,95
70021	Tworzywa Budowlane Spółdzielni	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	6 370 000,00	5 067,77	54 471,54	187 871,11	15 096,48	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 493,10
	- wydatki bieżące 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 370 000,00	5 067,77	54 471,54	187 871,11	15 096,48	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 493,10
71003	Pracownia Budowlana	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Pozostała działalność	1 000 000,00	5 067,77	54 471,54	187 871,11	15 096,48	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 493,10
	- wydatki bieżące 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	1 000 000,00	5 067,77	54 471,54	187 871,11	15 096,48	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 493,10
71013	Pracownia Budowlana	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Pracownia Budowlana	383 200,00	0,00	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 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Pracownia Budowlana	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące 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	0,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- remonty	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Pracownia Budowlana	1 001 000,00	76 954,00	76 954,00	76 954,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 001 000,00	76 954,00	76 954,00	76 954,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	823 511,00	59 769,00	59 769,00	59 769,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00	71 577,00
	- remonty	0,00	0,00	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	1 001 000,00	76 954,00	76 954,00	76 954,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00	85 571,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
71035	Gminarze	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 500,00	7 000,00	5 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 500,00	7 000,00	5 000,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	99 676 350,00	5 800 342,96	7 804 816,57	8 182 402,41	8 338 106,21	7 928 781,50	11 420 348,84	8 875 141,37	8 567 347,46	9 254 522,94	8 289 237,52	8 315 723,58	8 085 499,20		
75011	Urządy województwa	3 427 400,00														
	- wydatki bieżące w tym:	3 427 400,00	314 585,00	248 316,00	104 316,00	530 379,00	297 580,32	272 712,32	272 712,32	272 712,32	297 580,32	272 712,32	272 712,32	272 712,32		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 208 102,00	303 443,67	237 592,43	92 483,81	470 116,72	262 807,00	262 807,00	262 807,00	262 807,00	262 807,00	262 807,00	262 807,00	262 807,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 800,00	121 725,00	121 725,00	121 725,00	220 180,56	220 180,56	220 180,56	220 180,56	220 180,56	220 180,56	220 180,56	220 180,56	220 180,56		
	- wydatki bieżące w tym:	2 346 800,00	52 408,00	52 408,00	52 408,00	65 041,44	65 041,44	65 041,44	65 041,44	65 041,44	65 041,44	65 041,44	65 041,44	65 041,44		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 698 814,00	5 132 784,56	7 322 776,30	7 630 243,21	5 056 631,03	6 318 482,98	7 417 402,21	6 922 163,87	6 912 218,37	7 286 695,53	6 970 173,84	6 812 198,59	7 035 686,51		
	- wydatki bieżące w tym:	80 817 457,00	46 242 759,00	3 099 170,94	4 517 100,13	2 875 215,18	3 871 940,00	3 872 347,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 242 759,00	3 099 170,94	4 517 100,13	4 517 100,13	2 875 215,18	3 871 940,00	3 872 347,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00	3 871 940,00		
	- remonty	2 030 000,00	0,00	65 022,71	242 441,92	142 541,73	16 007,32	107 825,56	350 000,00	436 536,00	387 473,50	272 157,26	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	4 881 357,00	0,00	1 837,00	904 932,68	198 682,17	328 421,41	420 979,00	185 021,62	852 263,21	865 280,00	505 900,00	579 669,09	48 370,82		
75045	Komisja poborowa	289 012,00	0,00	4 689,00	45 674,00	45 673,00	93 285,00	99 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	289 012,00	0,00	0,00	4 247,00	4 247,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75047	Pobór podatku, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	1 600 000,00	89 238,00	55 981,00	76 692,00	120 736,00	157 043,00	157 043,00	157 043,00	157 043,00	157 043,00	157 043,00	157 043,00	157 012,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1 600 000,00	18,00	0,00	1 372,00	20 542,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 722,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75054	Referenda ogólnopolskie i lenyści	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75056	Spółdzielnie i inne	0,00	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 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		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75058	Pozostała działalność	5 714 024,00	142 010,00	160 292,27	298 819,52	165 824,46	483 765,33	1 762 283,55	917 950,00	152 860,00	437 733,53	173 157,80	173 860,00	355 467,55		
	- wydatki bieżące w tym:	5 214 024,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	846,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:															
	- wydatki bieżące w tym:	773 038,00	0,00	0,00	125 992,42	0,00	0,00	183 565,50	0,00	0,00	274 873,53	0,00	0,00	178 606,55		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	773 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urządy marszałków województwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	97 540,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00		
75101	Urządy marszałków województwa, kontroli i ochrony praw	87 540,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00		
	- wydatki bieżące w tym:	87 540,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 925,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Województwo - dopłaty do zad. "Zielonyh"	80 000,00	9 500,00	15 400,00	15 400,00	15 387,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 053,00		
75201	Województwo - dopłaty do zad. "Zielonyh"	80 000,00	9 500,00	15 400,00	15 400,00	15 387,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 053,00		
	- wydatki bieżące w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie luty												listopad	grudzień
			styczeń	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	20	21	22	23	
744	Wydatki publiczne i obywateli przeciwpożarowe	37 698 763,00	3 867 464,48	3 230 834,31	3 344 828,19	2 873 776,92	2 637 483,96	2 458 461,52	2 785 325,01	2 484 589,47	4 016 368,03	2 484 589,47	4 016 368,03	3 493 031,31	3 820 298,95	
75405	Komandy powiatowa Policji	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	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	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	80 000,00	495 000,00	240 000,00	40 000,00	240 000,00	40 000,00	635 000,00	600 000,00	
75411	Komandy powiat. Podstawowej Straży Pożarnej	19 386 000,00	1 111 494,70	1 182 789,42	1 987 822,74	1 706 843,71	1 436 087,00	1 396 327,00	1 250 446,00	1 215 435,00	1 159 304,00	1 215 435,00	1 159 304,00	1 172 066,00	1 155 860,09	
	- wydatki bieżące w tym:	16 886 000,00	944 746,66	965 636,96	1 790 613,97	1 022 467,49	1 036 087,00	1 046 327,00	1 097 811,00	1 063 859,00	1 057 846,00	1 063 859,00	1 057 846,00	1 027 124,00	1 067 258,09	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 768 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	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	2 700 000,00	866 813,09	1 180 206,80	630 037,59	0,00	22 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochrona straży pożarnej	100 000,00	7 704,67	7 097,08	6 729,77	9 765,20	14 316,00	11 632,00	8 282,00	7 629,00	5 137,00	7 629,00	5 137,00	9 382,00	5 621,00	
	- wydatki bieżące 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	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	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	0,00	
75414	Ochrona cywilna	5 571 461,00	2 289,84	5 066,31	4 400,09	7 932,71	47 267,45	42 884,52	27 630,01	16 963,47	15 063,03	16 963,47	15 063,03	14 392,91	6 460,04	
	- wydatki bieżące w tym:	195 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	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	5 375 652,00	1 227 343,18	0,00	0,00	0,00	27 330,00	27 330,00	87 120,00	150 000,00	1 760 000,00	150 000,00	1 760 000,00	850 000,00	1 256 529,82	
75416	Strukt. Miejska	9 790 000,00	651 819,00	854 875,00	705 638,00	894 533,00	880 448,00	797 488,00	830 847,00	782 301,00	778 654,00	782 301,00	778 654,00	783 391,00	768 485,00	
	- wydatki bieżące w tym:	9 720 000,00	595 028,00	705 592,00	597 393,00	668 539,00	840 248,00	666 968,00	685 737,00	663 736,00	698 322,00	663 736,00	698 322,00	693 141,00	681 571,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75486	Pozostała działalność	713 300,00	0,00	800,00	0,00	54 700,00	97 605,00	43 000,00	65 000,00	71 261,00	27 000,00	71 261,00	27 000,00	27 800,00	26 134,00	
	- wydatki bieżące w tym:	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	0,00	0,00	240 220,00	0,00	240 220,00	0,00	0,00	
75486	w tym: Samorządy pomocnicze w tym:	88 473,00	0,00	499,96	0,00	0,00	7 673,05	0,00	0,00	49 325,40	0,00	49 325,40	0,00	0,00	30 974,59	
	- wydatki bieżące w tym:	88 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 923 417,00	1 815 142,00	766 664,00	2 503 742,00	1 647 500,00	992 500,00	3 912 500,00	1 467 500,00	872 500,00	11 722 500,00	872 500,00	11 722 500,00	1 477 000,00	3 571 514,00	
	remoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75486	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 923 417,00	1 815 142,00	766 664,00	2 503 742,00	1 647 500,00	992 500,00	3 912 500,00	1 467 500,00	872 500,00	11 722 500,00	872 500,00	11 722 500,00	1 477 000,00	3 571 514,00	
	- wydatki bieżące w tym:	31 923 417,00	1 815 142,00	766 664,00	2 503 742,00	1 647 500,00	992 500,00	3 912 500,00	1 467 500,00	872 500,00	11 722 500,00	872 500,00	11 722 500,00	1 477 000,00	3 571 514,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75486	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 744 586,00	362 143,00	478 845,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	367 609,00	
	- wydatki bieżące w tym:	4 383 985,00	362 143,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rodzicenia finansowe	338 500,00	0,00	114 516,00	22 276,00	22 276,00	26 026,00	22 276,00	22 276,00	38 276,00	22 276,00	38 276,00	22 276,00	22 276,00	22 276,00	
	- wydatki bieżące w tym:	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 019 098,00	0,00	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 w tym:	6 716 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	remoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	136 044 233,00	29 128 088,43	43 176 369,88	32 465 454,35	37 876 380,56	31 844 584,96	31 852 876,56	33 181 562,56	38 181 562,56	34 177 109,56	38 181 562,56	34 177 109,56	32 970 883,00	32 490 857,98	
	- wydatki bieżące w tym:	131 276 433,00	10 143 994,00	14 461 594,56	10 730 451,56	11 954 852,56	9 828 445,56	9 618 886,56	9 633 568,56	11 215 949,56	10 041 219,56	11 215 949,56	10 041 219,56	9 863 334,00	9 868 335,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	102 747 686,00	7 869 386,00	11 031 434,56	8 191 420,56	8 050 191,56	8 050 192,56	8 050 192,56	8 064 873,56	8 050 194,56	8 050 194,56	8 050 194,56	8 050 194,56	7 872 308,00	7 872 307,00	
	remoty	2 434 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	300 000,00	250 000,00	134 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	4 767 800,00	0,00	141 017,00	51 824,00	120 560,00	483 092,00	800 092,00	1 066 840,00	893 896,00	686 592,00	893 896,00	686 592,00	447 492,00	76 395,00	
	w tym: Samorządy pomocnicze	17 359,00	0,00	800,00	0,00	0,00	6 559,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie												listopad	grudzień
		Plan 2003 r.	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	20		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	17 109 130,00	1 256 242,00	1 731 310,00	1 700 316,00	1 264 593,00	1 541 668,00	1 255 910,00	1 240 310,00	1 243 033,00	1 411 289,00	1 399 085,00	1 372 588,00	1 372 588,00	
	- wydatki bieżące w tym:	16 789 530,00	1 089 127,00	1 578 874,00	1 409 446,00	1 042 352,00	1 080 475,00	1 080 475,00	1 080 475,00	1 080 475,00	1 080 475,00	1 170 080,00	1 170 080,00	1 170 080,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	215 000,00	0,00	0,00	0,00	13 498,00	0,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	36 502,00	10 000,00	10 000,00	
	- wydatki majątkowe	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	71 500,00	91 900,00	26 200,00	0,00	0,00	
80104	Dotyczy klas "0" w przedziale 1 szkoleń podst.	1 242 264,00	86 616,00	113 029,00	114 741,00	95 013,00	102 387,00	102 386,00	102 386,00	102 389,00	106 264,00	105 682,00	105 682,00	105 682,00	
	- wydatki bieżące w tym:	942 666,00	73 184,00	99 082,00	91 146,00	76 353,00	73 776,00	73 776,00	73 776,00	73 776,00	77 009,00	77 009,00	77 010,00	77 010,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	84 472 539,00	5 963 685,00	7 994 419,00	8 520 789,00	6 152 545,00	7 700 012,00	5 924 602,00	5 921 602,00	5 931 463,00	6 911 634,00	6 377 462,00	6 377 462,00	6 377 470,00	
	- wydatki bieżące w tym:	80 153 144,00	5 022 182,00	6 992 796,00	7 744 928,00	4 952 987,00	5 053 448,00	5 053 448,00	5 053 448,00	5 063 308,00	5 053 450,00	5 382 050,00	5 382 050,00	5 382 052,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	775 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	4 319 395,00	0,00	0,00	41 190,00	316 558,00	414 201,00	785 201,00	820 201,00	874 301,00	511 609,00	556 104,00	0,00	0,00	
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	11 620 713,00	805 634,00	1 121 803,00	1 185 679,00	883 614,00	1 128 429,00	877 379,00	877 379,00	877 379,00	1 013 257,00	940 854,00	955 635,00	955 538,00	
	- wydatki bieżące w tym:	10 337 735,00	778 106,00	1 053 765,00	1 049 724,00	794 765,00	811 443,00	811 443,00	811 443,00	811 443,00	811 445,00	858 188,00	873 087,00	873 070,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozanie uczniów do szkół	2 904 484,00	225 567,00	78 663,00	271 823,00	322 656,00	251 231,00	251 231,00	251 231,00	250 231,00	250 231,00	250 231,00	250 232,00	251 137,00	
	- wydatki bieżące w tym:	2 904 484,00	1 827,00	2 827,00	2 556,00	3 538,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 478,00	4 478,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Lecia ogólnoszkolna	72 834 167,00	5 096 693,00	7 212 691,00	7 543 100,00	5 451 976,00	6 632 868,00	5 300 538,00	5 330 539,00	5 345 401,00	6 188 453,00	5 692 725,00	5 715 242,00	5 692 247,00	
	- wydatki bieżące w tym:	71 201 467,00	4 243 763,00	6 037 491,00	5 779 290,00	4 258 765,00	4 452 235,00	4 452 235,00	4 452 235,00	4 467 087,00	4 452 236,00	4 686 168,00	4 764 684,00	4 764 684,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58 810 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	160 000,00	89 000,00	33 000,00	11 000,00	
	- wydatki majątkowe	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	225 714,30	255 714,30	345 714,00	296 214,00	194 614,00	119 014,00	55 715,70	
80121	Lecia ogólnoszkolna specjalna	555 105,00	36 145,00	26 125,00	65 261,00	38 184,00	57 029,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	50 955,00	48 330,00	49 952,00	49 952,00	
	- wydatki bieżące w tym:	555 105,00	36 145,00	26 083,00	54 077,00	35 463,00	41 536,00	41 536,00	41 536,00	41 536,00	41 536,00	41 540,00	46 141,00	46 142,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	495 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80123	Lecia profilowane	5 566 296,00	197 555,00	423 491,00	449 542,00	378 055,00	584 576,00	466 811,00	466 811,00	477 290,00	525 696,00	526 313,00	535 076,00	535 079,00	
	- wydatki bieżące w tym:	5 566 296,00	190 215,00	395 164,00	359 580,00	299 453,00	426 295,00	426 295,00	426 295,00	436 774,00	426 297,00	453 458,00	462 219,00	462 220,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 764 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	27 500,00	192 500,00	432 500,00	362 500,00	329 796,00	12 500,00	12 500,00	
80130	Szkoly zawodowe	62 160 990,00	4 263 909,00	6 612 674,00	6 472 044,00	4 715 973,00	5 357 178,00	4 407 812,00	4 447 812,00	4 689 895,00	5 031 495,00	4 924 987,00	4 982 539,00	4 955 972,00	
	- wydatki bieżące w tym:	60 761 290,00	3 571 383,00	5 143 657,00	4 928 417,00	3 556 106,00	3 571 635,00	3 571 635,00	3 571 635,00	3 622 718,00	3 571 635,00	3 766 665,00	3 837 666,00	3 837 666,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 550 830,00	0,00	0,00	0,00	26 424,00	42 000,00	60 000,00	100 000,00	90 000,00	120 000,00	50 000,00	36 576,00	10 000,00	
	- wydatki majątkowe	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	27 500,00	192 500,00	432 500,00	362 500,00	329 796,00	12 500,00	12 500,00	
80132	Szkoly artystyczne	10 317 960,00	448 293,43	667 843,78	1 026 598,32	1 046 494,79	1 013 693,00	771 886,00	766 634,00	1 160 448,00	892 753,00	838 369,00	824 193,00	825 763,68	
	- wydatki bieżące w tym:	10 302 960,00	448 293,43	667 843,78	1 026 598,32	1 046 494,79	1 013 693,00	771 886,00	766 634,00	1 160 448,00	892 753,00	838 369,00	824 193,00	825 763,68	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 524 944,00	365 923,33	604 770,74	821 141,15	855 790,64	719 830,00	684 492,00	689 492,00	684 492,00	746 754,00	755 459,00	746 727,00	750 072,14	
	- wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	5 529 954,00	319 246,00	558 639,00	527 328,00	404 298,00	533 251,00	421 420,00	421 420,00	421 421,00	477 337,00	476 560,00	484 516,00	484 516,00	
	- wydatki bieżące w tym:	5 529 954,00	292 676,00	481 572,00	455 602,00	329 500,00	384 190,00	384 190,00	384 190,00	384 191,00	384 192,00	407 943,00	415 899,00	415 900,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	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	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	2 804 331,00	224 796,00	260 219,00	305 631,00	209 672,00	73 295,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	48 243,00	459 986,00	576 325,00	576 329,00	
	- wydatki bieżące w tym:	2 804 331,00	181 677,00	246 979,00	255 676,00	174 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 712,00	542 147,00	542 151,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
80148	Dotyczy szkoleń i doskonalenie nauczycieli	2 004 587,00	56 332,00	107 125,00	160 727,00	193 936,00	191 671,00	173 746,00	181 412,00	181 412,00	191 569,00	188 915,00	188 916,00	188 926,00	
	- wydatki bieżące w tym:	2 004 587,00	27 813,00	62 556,00	67 049,00	86 977,00	66 103,00	66 107,00	66 107,00	66 107,00	66 108,00	66 109,00	66 110,00	66 109,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	773 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					październik	listopad	grudzień				
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj							
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80185	Pozostała działalność	3 382 689,00												
	- wydatki bieżące w tym:	2 388,00	39 592,00	187 679,00	192 166,00	119 286,00	601 853,00	109 286,00	119 286,00	1 690 274,00	1 113 286,00	113 286,00	110 286,00	107 287,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
881	Działalność zdrowotna	16 240 421,00	189 371,00	171 105,04	1 570 815,23	1 362 874,00	1 574 133,30	3 396 870,00	3 396 870,00	512 987,00	658 454,00	492 739,00	762 890,00	338 509,83
85111	Szpitala ogólna	7 805 950,00												
	- wydatki bieżące w tym:	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	5 640,00	8 401,00	6 951,00	14 800,00	12 020,00	11 460,00	9 333,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	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	7 735 000,00	54 985,00	7 017,00	1 279 104,00	457 251,00	583 357,00	2 696 470,00	2 254 416,00	0,00	0,00	0,00	402 400,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgn.-opiek.	4 500,00												
	- wydatki bieżące w tym:	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leśnictwo ambulancyjne	307 050,00												
	- wydatki bieżące w tym:	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	130 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracownice i alkoholicy	5 418 800,00												
	- wydatki bieżące w tym:	5 168 800,00	89 386,00	36 802,00	239 738,00	766 510,00	718 846,00	1 057 737,00	797 788,00	280 241,00	349 879,00	332 954,00	255 454,00	243 465,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260 995,00	0,00	5 842,00	14 107,00	24 753,00	26 069,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	32 082,00
	renty	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0								

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	styczeń	Wykonanie lutego	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
85305	Zbiórki	8 500 901,00												
	- wydatki bieżące w tym:	8 470 901,00	640 000,00	1 137 931,00	620 760,00	692 178,00	577 704,00	675 914,00	693 852,00	701 386,00	721 736,00	674 282,00	670 384,00	674 774,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 358 357,00	447 741,00	838 944,00	538 049,00	548 618,00	331 695,00	529 870,00	528 782,00	522 249,00	522 882,00	523 182,00	513 276,00	515 269,00
	- rezerwy	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
85313	Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 010 200,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 010 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	79 534,00	84 200,00	88 766,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 100,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	34 251 100,00												
	- wydatki bieżące w tym:	34 251 100,00	2 629 300,00	2 720 200,00	2 828 214,00	2 800 913,00	2 762 468,00	3 019 455,00	2 979 300,00	2 979 300,00	2 979 300,00	2 854 300,00	2 854 300,00	2 854 050,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 285 900,00	840,00	73 389,00	86 974,00	83 340,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	432 357,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85315	Dodatki mieszkaniowe	17 611 880,00												
	- wydatki bieżące w tym:	17 611 880,00	1 786 819,10	1 697 826,93	1 515 238,84	1 533 056,19	1 931 240,16	1 292 528,50	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85318	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	1 798 400,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 798 400,00	143 300,00	143 300,00	143 301,00	58 918,00	147 186,00	241 504,00	153 486,00	153 486,00	153 486,00	153 486,00	153 596,00	153 351,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85318	Powołanie centra pomocy rodzinie	528 200,00												
	- wydatki bieżące w tym:	528 200,00	40 600,00	54 800,00	36 600,00	36 500,00	40 600,00	55 000,00	43 300,00	43 300,00	44 200,00	43 300,00	43 300,00	46 700,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	147 428,00	9 827,00	14 825,00	14 315,00	11 811,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	13 701,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85318	Opieki i pomocy społecznej	10 940 003,00												
	- wydatki bieżące w tym:	10 890 003,00	834 471,00	889 732,00	1 105 269,00	734 751,00	977 289,00	852 253,00	841 821,00	899 329,00	891 041,00	841 821,00	841 821,00	1 180 405,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 083 038,00	342 869,00	879 864,00	879 696,00	628 001,00	628 287,00	628 680,00	628 680,00	628 680,00	628 680,00	628 680,00	628 680,00	965 262,00
	- rezerwy	170 000,00	0,00	3 148,00	21 763,00	27 587,00	0,00	0,00	0,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85320	Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkaniowego, chronionej i interwencji kryzysowej	684 330,00												
	- wydatki bieżące w tym:	684 330,00	54 810,00	55 727,00	58 055,00	46 935,00	63 274,00	57 665,00	57 665,00	57 666,00	59 635,00	57 665,00	57 665,00	57 666,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	375 324,00	26 221,00	35 429,00	26 506,00	28 347,00	32 352,00	32 352,00	32 352,00	32 353,00	32 353,00	32 353,00	32 353,00	32 353,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespół do spr. orz. i stopniu niepełn.	631 100,00												
	- wydatki bieżące w tym:	631 100,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	54 043,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 418,00	58 421,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	287 630,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 429,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326	Opieki i pomocy społecznej	338 568,00												
	- wydatki bieżące w tym:	338 568,00	52 201,00	10 159,00	15 876,00	34 876,00	16 600,00	66 216,00	16 915,00	16 915,00	58 058,00	16 915,00	16 915,00	16 918,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164 298,00	6 096,00	10 755,00	17 529,00	20 586,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 670,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 689 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	6 689 000,00	32 400,00	340 485,00	402 404,00	390 048,00	557 200,00	558 100,00	557 400,00	557 400,00	557 400,00	557 400,00	557 400,00	1 621 363,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85331	Pomoc dla uchodźców	20 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	5 000,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 708,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powołanie urzędu pracy	60 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	90 490,00												
	- wydatki bieżące w tym:	90 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 451,21	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 576,79
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 451,21	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 576,79

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	20	21	22	23
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85346	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	361,00	1 851,00	361,00	11 189,00	402,00	9 148,00	827,00		
85346	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	4 609 935,00	16 882,00	588 108,00	657 372,55	600 055,00	251 339,00	364 377,00	504 908,00	211 164,00	354 753,00	502 410,00	271 137,00	295 430,45		
85346	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188 548,00	5 539,00	11 173,00	11 188,00	10 470,00	17 864,00	17 863,00	17 863,00	17 863,00	17 863,00	19 866,00	20 478,00	20 480,00		
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	56 780,00	0,00	0,00	2 595,55	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	20 284,45		
85401	Dotacje i inne opłaty wychowawcze	122 750 394,00	8 080 805,00	12 237 972,00	12 032 399,05	7 485 428,00	10 229 135,00	3 787 855,95	9 795 283,00	9 584 272,00	10 586 217,00	10 934 339,00	10 601 271,00	16 526 837,00		
	Świadczenia szkolne	15 009 385,00	1 099 282,00	1 545 520,00	1 628 237,00	1 111 840,00	1 401 885,00	1 112 572,00	1 110 574,00	1 111 082,00	1 259 283,00	1 208 033,00	1 210 120,00	1 210 976,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 262 934,00	1 098 802,00	1 537 789,00	1 493 935,00	1 089 075,00	1 094 595,00	1 094 595,00	1 094 595,00	1 095 085,00	1 094 599,00	1 188 537,00	1 190 618,00	1 190 623,00		
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85402	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	844,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 398 504,00	586 757,00	816 203,00	863 691,00	775 103,00	746 381,00	625 858,00	625 859,00	626 781,00	686 123,00	692 737,00	676 504,00	676 507,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 550 873,00	376 600,00	540 508,00	518 370,00	369 310,00	449 894,00	449 895,00	449 896,00	450 817,00	449 896,00	488 605,00	500 540,00	500 542,00		
	remonty	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	40 000,00	27 500,00	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	0,00	0,00
85404	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	79 322 805,00	6 092 058,00	8 012 978,00	7 689 276,00	3 958 159,00	6 016 833,00	6 019 833,00	6 016 833,00	6 016 834,00	6 730 050,00	6 728 050,00	6 728 050,00	6 728 052,00		
	Pracodział	76 748 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	2 374 800,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	426 396,00	475 996,00	459 996,00	444 996,00	413 596,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
	Pracodział	3 532 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 445,00	154 078,00	124 544,00	124 544,00	147 015,00	535 851,00	530 055,00	529 845,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 918 208,00	138 790,00	208 117,00	205 186,00	152 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 256,00	405 257,00	405 259,00		
	remonty	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 763 751,00	330 176,00	471 226,00	476 298,00	349 836,00	454 509,00	362 784,00	362 784,00	362 784,00	411 431,00	392 560,00	400 179,00	389 184,00		
	remonty	3 999 783,00	294 106,00	428 685,00	403 545,00	293 508,00	313 342,00	313 343,00	313 343,00	313 343,00	313 371,00	333 119,00	339 738,00	339 740,00		
	- wydatki majątkowe	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 549 278,00	214 277,00	378 290,00	282 526,00	232 697,00	320 036,00	231 899,00	345 799,00	302 122,00	243 577,00	270 599,00	260 760,00	291 696,00		
85407	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 808 895,00	191 214,00	270 494,00	227 772,00	189 559,00	223 305,00	199 716,00	197 316,00	199 316,00	212 584,00	238 116,00	224 189,00	239 314,00		
	remonty	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 786 135,00	482 310,00	703 063,00	670 813,00	582 086,00	597 739,00	499 617,00	499 617,00	500 021,00	571 143,00	552 331,00	563 697,00	563 698,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 919 219,00	358 333,00	535 940,00	497 391,00	368 566,00	378 988,00	378 988,00	378 988,00	379 990,00	378 988,00	413 639,00	425 004,00	425 005,00		
	remonty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
			styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj							czerwiec
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85412	Koszty rezerwy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	238 456,00												
	- wydatki bieżące w tym:	238 456,00	0,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	115 544,00	0,00	0,00	17 368,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	238 456,00	0,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	115 544,00	0,00	0,00	17 368,00
	Pomoc materialna dla uczniów	27 736,00												
	- wydatki bieżące w tym:	27 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	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	Szkolna schroniska młodzieżowe	597 163,00												
	- wydatki bieżące w tym:	597 163,00	37 692,00	56 622,00	53 337,00	41 945,00	46 218,00	46 218,00	41 063,00	43 059,00	43 061,00	52 829,00	54 619,00	54 671,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	593 300,00	37 632,00	56 397,00	51 603,00	39 318,00	44 643,00	44 643,00	44 643,00	45 494,00	44 644,00	50 254,00	52 044,00	52 046,00
	renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	597 163,00	37 692,00	56 622,00	53 337,00	41 945,00	46 218,00	46 218,00	41 063,00	43 059,00	43 061,00	52 829,00	54 619,00	54 671,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 900,00												
	- wydatki bieżące w tym:	456 900,00	0,00	1 570,00	6 256,00	89 116,00	41 945,00	46 218,00	41 063,00	43 059,00	43 061,00	49 549,00	49 551,00	49 553,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485	Pozostała działalność	65 435,00												
	- wydatki bieżące w tym:	65 435,00	0,00	0,00	2 030,05	0,00	0,00	36 017,95	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	13 087,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	65 435,00	0,00	0,00	2 030,05	0,00	0,00	36 017,95	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	13 087,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 435,00	1 434 231,18	2 614 612,93	2 973 939,87	2 271 773,54	3 223 185,75	3 222 533,10	7 435 455,00	4 149 956,36	4 993 021,63	6 232 279,81	5 915 390,00	7 895 646,81
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 513 565,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 821 700,00	0,00	351 834,27	355 525,48	41 779,46	0,00	0,00	283 133,10	25 000,00	206 227,69	273 500,00	104 700,00	60 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
renty	1 350 000,00	0,00	351 834,27	355 525,48	41 779,46	0,00	0,00	263 133,10	5 000,00	82 727,69	150 000,00	0,00	0,00	
80001	- wydatki majątkowe	13 691 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 725 450,00	955 000,00	1 365 875,00	1 700 000,00	1 600 000,00	4 495 500,00
	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
	Gospodarka odpadami	6 313 762,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 803 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	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	4 509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	28 000,00	500 000,00	150 000,00	600 000,00	950 000,00	0,00
	Oczyszczanie śmieci wsi	837 600,00												
	- wydatki bieżące w tym:	837 600,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	116 710,00	100 000,00	100 000,00	160 300,00	193 685,81	150 000,00	3 770,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80003	- wydatki majątkowe	37 600,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	3 770,00
	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
	Uzyskanie zieleni w miastach i gminach	12 811 372,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 576 858,00	143 874,25	697 375,66	807 034,05	936 787,57	1 133 883,60	1 221 163,00	964 875,00	1 024 498,36	1 307 250,91	1 335 475,00	1 080 855,00	1 053 299,60
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	97 780,64	121 262,87	156 479,96	131 376,41	133 400,21	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	134 488,07
	renty	596 500,00	0,00	0,00	0,00	8 213,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	189 000,00	319 287,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 105 000,00	0,00	11 596,00	74,00	2 716,00	55 000,00	73 309,00	170 000,00	0,00	73 000,00	394 251,00	185 128,00	139 926,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	111 848,00	0,00	0,00	50 193,00	0,00	0,00	76 102,00
	Schroniska dla zwierząt	1 113 866,00												
	- wydatki bieżące w tym:	85 922,00	129 857,00	94 769,00	90 922,00	95 922,00	95 922,00	95 922,00	95 922,00	85 922,00	85 922,00	85 922,00	85 922,00	85 922,00
80016	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	697 526,00	96 617,00	62 699,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00
	renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chwalenie ulic, placów i dróg	13 188 509,00												
	- wydatki bieżące w tym:	12 492 188,00	1 111 364,00	1 226 772,00	1 587 292,00	962 801,00	610 000,00	610 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 447 370,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	renty	0,00	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	696 321,00	0,00	0,00	8 881,00	0,00	50 000,00	111 119,00	0,00	95 000,00	270 000,00	115 000,00	46 321,00	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
	Pozostała działalność	2 698 971,00												
90085	- wydatki bieżące w tym:	2 598 971,00	98 178,00	113 254,34	224 768,51	234 328,00	244 246,00	244 246,00	244 246,00	269 246,00	248 446,00	258 446,00	286 864,00	283 897,21
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	719 456,00	99 708,00	64 587,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00
	renty	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samorządy pomocnicze	66 971,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	54 927,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	7 506,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 876 476,00	2 972 465,12	3 080 004,80	2 714 113,33	7 011 050,05	4 343 295,99	4 001 984,41	4 068 365,06	3 930 340,90	4 201 902,00	3 721 318,90	3 083 860,00	5 665 877,29
	Pozostała działalność w zakresie kultury	2 591 102,00												
	92105													

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonalność												listopad	grudzień
			styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	20	21		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
92108	- wydatki bieżące w tym:	2 591 102,00	30 000,00	80 000,00	411 964,59	300 000,00	420 000,00	502 246,41	150 000,00	150 000,00	139 565,00	170 000,00	100 000,00	137 226,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1 430,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	375,00		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
92107	- wydatki bieżące w tym:	10 655 059,00	535 000,00	542 000,00	535 000,00	559 000,00	519 400,00	649 600,00	824 000,00	814 000,00	504 000,00	525 000,00	515 000,00	498 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	3 635 059,00	0,00	0,00	0,00	3 478 059,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	4 975 000,00	350 000,00	480 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	355 000,00	450 000,00	360 000,00	360 000,00	380 000,00	380 000,00	375 000,00		
92106	- wydatki bieżące w tym:	248 736,00	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 w tym:	248 736,00	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 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
92113	- wydatki bieżące w tym:	37 736,00	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 w tym:	37 736,00	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 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
92114	- wydatki bieżące w tym:	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące w tym:	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
92116	- wydatki bieżące w tym:	10 654 500,00	750 000,00	870 000,00	350 000,00	852 250,00	950 000,00	851 980,00	886 700,00	864 020,00	840 000,00	840 000,00	910 000,00	1 689 500,00		
	- wydatki bieżące w tym:	10 654 500,00	750 000,00	870 000,00	350 000,00	852 250,00	950 000,00	851 980,00	886 700,00	864 020,00	840 000,00	840 000,00	910 000,00	1 689 500,00		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
92120	- wydatki bieżące w tym:	3 359 900,00	400 000,00	424 000,00	312 000,00	327 136,00	443 488,00	627 591,00	622 785,00	474 500,00	530 000,00	450 000,00	455 000,00	480 000,00		
	- wydatki bieżące w tym:	3 359 900,00	400 000,00	424 000,00	312 000,00	327 136,00	443 488,00	627 591,00	622 785,00	474 500,00	530 000,00	450 000,00	455 000,00	480 000,00		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
92185	- wydatki bieżące w tym:	855 679,00	20 000,00	50 000,00	24 293,00	100 000,00	110 420,00	268 032,00	60 000,00	50 000,00	49 570,00	20 000,00	20 000,00	93 364,00		
	- wydatki bieżące w tym:	855 679,00	20 000,00	50 000,00	24 293,00	100 000,00	110 420,00	268 032,00	60 000,00	50 000,00	49 570,00	20 000,00	20 000,00	93 364,00		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		
	- wydatki bieżące 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		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					listopad	grudzień					
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj			czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
82604	Opłaty biurowe i eksploatacyjne (druk, papier, obciążenie) objętych dotychczasowymi przydziałami	10 318 999,00	810 046,00	1 036 813,91	1 214 551,50	756 419,00	718 320,00	864 412,61	708 788,00	702 792,50	873 385,46	826 103,00	936 081,00	852 336,00
82605	Opłaty biurowe i eksploatacyjne	10 318 999,00	810 046,00	932 488,87	993 518,65	739 461,00	613 258,00	645 778,00	603 706,00	589 609,00	670 303,48	717 041,00	832 019,00	749 270,00
	- wydatki bieżące w tym:	8 896 499,00												
	- wydatki bieżące w tym:	4 582 480,00	229 196,87	459 005,05	449 699,88	347 532,24	372 934,00	422 854,00	375 782,00	363 685,00	421 224,86	371 123,00	364 095,00	411 347,00
	- wydatki bieżące w tym:	428 000,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00	0,00	66 666,00	71 666,00	69 666,00	83 666,00	89 660,00	31 670,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 422 500,00	0,00	104 324,94	221 032,95	16 953,00	103 062,00	248 634,61	103 062,00	113 173,50	203 062,00	103 062,00	103 062,00	103 066,00
82606	Kultura fizyczna i sport	26 775 593,00	2 648 444,00	1 074 867,00	815 585,00	1 451 777,39	718 050,00	3 563 684,61	3 650 480,00	4 222 750,00	5 023 232,00	2 518 468,00	3 686 500,00	2 354 745,00
82607	Obiekty sportowe	54 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	19 847,00	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 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
	- wydatki bieżące 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
	- wydatki bieżące w tym:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	19 847,00	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 w tym:	3 093 500,00	100 000,00	628 490,00	240 000,00	537 780,00	120 500,00	345 970,00	81 100,00	129 500,00	261 100,00	229 460,00	227 500,00	192 100,00
	- wydatki bieżące 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
	- wydatki bieżące 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
	- wydatki bieżące 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
82608	Pozostała działalność	26 625 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	8 196 486,00	548 444,00	446 377,00	556 585,00	552 997,39	598 550,00	1 215 867,61	794 380,00	792 500,00	783 632,00	555 008,00	534 500,00	817 645,00
	- wydatki bieżące 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
	- wydatki bieżące w tym:	74 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	18 428 750,00	2 000 000,00	0,00	19 000,00	371 000,00	0,00	2 012 000,00	2 775 000,00	3 300 750,00	1 961 000,00	1 735 000,00	2 910 000,00	1 345 000,00
82609	w tym:													
	Samorządy pomocnicze	789 186,00	0,00	0,00	20 499,00	0,00	0,00	372 355,00	0,00	0,00	135 632,00	0,00	0,00	79 700,00
	wydatki majątkowe	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:	Wydatki bieżące w tym:
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie				maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	lut	marzec	kwiecień								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	WYDATKI WŁASNE GMINY	1 026 591 926,00	63 499 974,18	77 591 642,63	82 053 637,70	87 945 266,98	80 190 249,63	99 894 438,14	88 299 371,00	81 626 637,24	91 030 176,21	99 332 016,04	82 630 749,07	92 497 769,21
0100	Różne świadczenia	265 289,00	0,00	0,00	10 726,27	11 150,00	3 136,76	13 993,96	1 360,00	2 760,00	75 906,73	3 710,00	101 407,00	35 118,88
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodn.	155 000,00			10 000,00	10 000,00		15 293,96			40 000,00		70 000,00	9 706,04
	- wydatki bieżące w tym:	155 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. sanit. i biol. w kierunku zwierz. i prod. pochod. zw.	1 500,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00	0,00	0,00	3,00	150,00	0,00	0,00	360,00	360,00	260,00	210,00	157,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 500,00			3,00	150,00			360,00	360,00	260,00	210,00	157,00	
	- wydatki bieżące w tym:													
01030	Wydatki majątkowe	7 920,00				1 000,00	2 110,16	1 600,00			1 600,00			1 609,84
	- wydatki bieżące w tym:	7 920,00												
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
01095	Pozostała działalność	100 849,00			723,27		1 026,60	3 100,00	1 000,00	2 400,00	34 046,13	3 500,00	31 250,00	23 803,00
	- wydatki bieżące w tym:	100 849,00			723,27		1 026,60	3 100,00	1 000,00	2 400,00	34 046,13	3 500,00	31 250,00	23 803,00
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
600	W tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	28 799,00			723,27			600,00			5 672,73			21 803,00
60004	Transport i łączność	231 311 977,00	18 173 059,36	20 629 561,24	19 957 133,73	40 039 078,79	22 798 560,96	26 747 941,75	22 522 438,30	23 178 237,84	24 978 246,10	23 873 650,46	22 307 567,18	25 064 961,27
	- wydatki bieżące w tym:	230 078 587,00												
	- wydatki bieżące w tym:	230 078 587,00												
	- wydatki bieżące w tym:													
60018	Drugi publiczny gminny	35 723 390,00												
	- wydatki bieżące w tym:	20 742 096,00	238 355,00	3 031 974,00	488 628,00	89 456,00	1 747 189,00	1 659 638,00	2 050 000,00	3 100 000,00	3 515 027,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 441 830,00
	- wydatki bieżące w tym:													
	- wydatki bieżące w tym:													
60095	Pozostała działalność	4 200 000,00			292 245,00	10 716,00	347 188,00	215 851,00	700 000,00	1 300 000,00	1 334 000,00			
	- wydatki bieżące w tym:	14 981 294,00	23 324,00	238 349,00	365 731,00	1 118 439,00	1 500 000,00	1 487 294,00	1 700 000,00	1 798 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 699 087,00
	- wydatki bieżące w tym:	211 302,00			6 926,00			93 787,00			81 027,00			29 562,00
	- wydatki bieżące w tym:	25 510 000,00						7 000,00			62 000,00	5 000,00	231 000,00	5 000,00
	- wydatki bieżące w tym:	310 000,00												
630	W tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	25 200 000,00				20 000 000,00		5 200 000,00						
63003	Turystyka	10 000,00						7 000,00						
	- wydatki bieżące w tym:	235 566,00	0,00	0,00	5 550,00	1 500,00	50 796,00	39 435,00	11 800,00	8 500,00	25 200,00	35 500,00	49 304,00	7 900,00
	- wydatki bieżące w tym:	125 000,00			5 550,00	1 500,00	24 900,00	11 350,00	11 900,00	8 500,00	19 700,00	9 500,00	24 200,00	7 900,00
	- wydatki bieżące w tym:	125 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:													

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
75095	Pozostała działalność	5 714 024,00														
	- wydatki bieżące w tym:	5 214 024,00	142 010,00	150 292,27	298 819,52	165 824,45	483 765,33	1 762 283,55	917 950,00	152 860,00	437 733,53	173 157,80	173 860,00	355 467,55		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 060,00			524,00			845,00			845,00			846,00		
	remonty	105 000,00									105 000,00					
	- wydatki majątkowe	500 000,00						500 000,00								
	w tym:															
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	773 038,00			125 992,42			193 565,50			274 873,53			178 606,55		
	- wydatki bieżące	773 038,00			125 992,42			193 565,50			274 873,53			178 606,55		
	- wydatki majątkowe	0,00														
752	Obroty i przychody	80 000,00	9 500,00	15 406,00	15 400,00	15 387,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 053,00		
	- wydatki bieżące w tym:	80 000,00	9 500,00	15 400,00	15 400,00	15 387,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 045,00	3 045,00	3 050,00	3 053,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
75412	Obchodzące straż pożarną	100 000,00	659 523,67	998 024,28	862 772,08	742 367,77	956 999,20	1 062 369,00	852 120,00	904 123,00	861 191,00	810 791,00	807 773,00	800 440,00		
	- wydatki bieżące w tym:	100 000,00	7 704,67	6 503,28	7 097,08	6 729,77	9 766,20	14 316,00	11 632,00	8 282,00	7 629,00	5 137,00	9 382,00	5 821,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
75418	Straż Miejska	9 790 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	9 720 000,00	651 819,00	991 521,00	854 875,00	705 638,00	894 533,00	880 448,00	797 488,00	830 847,00	782 301,00	778 654,00	783 391,00	768 485,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 436 750,00	585 028,00	930 166,00	705 582,00	597 393,00	668 838,00	840 248,00	666 988,00	685 737,00	683 736,00	698 322,00	693 141,00	681 571,00		
	remonty															
	- wydatki majątkowe	70 000,00						70 000,00								
	Pozostała działalność	400 500,00			800,00		54 700,00	97 605,00	43 000,00	65 000,00	71 261,00	27 000,00	15 000,00	26 134,00		
	- wydatki bieżące w tym:	400 500,00			800,00		54 700,00	97 605,00	43 000,00	65 000,00	71 261,00	27 000,00	15 000,00	26 134,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00														
	remonty															
	- wydatki majątkowe	95 000,00			800,00			38 805,00			41 261,00			14 134,00		
757	Obroty i przychody	31 923 417,00	1 815 142,00	1 174 355,00	766 564,00	2 503 742,00	1 647 500,00	992 500,00	3 912 500,00	1 467 500,00	872 500,00	11 722 500,00	1 477 000,00	3 571 514,00		
	- wydatki bieżące w tym:	31 923 417,00	1 815 142,00	1 174 355,00	766 564,00	2 503 742,00	1 647 500,00	992 500,00	3 912 500,00	1 467 500,00	872 500,00	11 722 500,00	1 477 000,00	3 571 514,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
75802	Część podst. subwencji ogólnej dla gmin	4 383 985,00	362 143,00	372 271,00	479 648,00	387 608,00	387 608,00	397 358,00	367 608,00	387 608,00	403 608,00	2 727 307,33	2 727 307,33	2 727 308,33		
	- wydatki bieżące w tym:	4 383 985,00	362 143,00	368 521,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 332,00	365 333,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
75814	Różne rodziczenia finansowe	338 500,00														
	- wydatki bieżące w tym:	338 500,00														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 019 098,00														
	- wydatki bieżące w tym:	6 716 328,00														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
801	Obroty i przychody	302 770,00	16 258 402,00	22 327 443,56	23 541 572,56	17 710 784,56	20 575 202,56	17 179 967,56	17 522 411,56	17 876 802,56	20 992 405,56	18 029 301,56	17 053 212,00	16 805 037,00		
	- wydatki bieżące w tym:	136 018 396,00	10 143 984,00	14 118 992,56	14 461 594,56	10 730 461,56	11 954 652,56	9 621 754,56	9 615 195,56	9 629 877,56	11 212 257,56	10 037 528,56	9 859 643,00	9 864 644,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	102 747 686,00	7 869 366,00	11 595 010,56	11 031 434,56	8 191 420,56	8 050 191,56	8 050 192,56	8 050 192,56	8 064 873,56	8 050 194,56	8 050 194,56	7 872 308,00	7 872 307,00		
	remonty	2 434 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	134 000,00	0,00		
	- wydatki majątkowe	4 767 800,00	0,00	0,00	141 017,00	51 824,00	120 560,00	483 092,00	800 092,00	1 066 840,00	893 896,00	686 592,00	447 492,00	76 395,00		
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	17 359,00			800,00			6 559,00						5 000,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie				maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	lutym	marzec	kwiecień								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80104	Przedskola przy szkołach podstawowych	1 242 264,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 242 264,00	86 616,00	113 029,00	114 741,00	95 013,00	102 387,00	102 386,00	102 389,00	102 389,00	106 284,00	105 682,00	105 683,00	105 685,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	942 666,00	73 184,00	99 082,00	91 146,00	76 363,00	73 716,00	73 714,00	73 716,00	73 716,00	77 009,00	77 009,00	77 010,00	77 011,00
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
80110	Gimnazja	84 472 539,00												
	- wydatki bieżące w tym:	80 153 144,00	5 963 685,00	7 994 419,00	8 520 789,00	6 152 545,00	7 700 012,00	5 924 602,00	5 921 602,00	5 931 483,00	6 911 634,00	6 377 462,00	6 377 461,00	6 377 470,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 096 101,00	5 022 182,00	6 962 756,00	6 744 928,00	4 952 981,00	5 053 448,00	5 053 448,00	5 053 448,00	5 063 308,00	5 053 450,00	5 382 050,00	5 382 050,00	5 382 052,00
	remonty	775 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 319 395,00	0,00	0,00	41 190,00	316 568,00	414 201,00	785 201,00	820 201,00	874 301,00	511 609,00	556 104,00	0,00	0,00
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	3 000,00			0,00			3 000,00			0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	559 412,00												
	- wydatki bieżące w tym:	559 412,00	36 887,00	7 197,00	79 865,00	66 614,00	46 618,00	46 618,00	46 618,00	45 618,00	45 618,00	45 618,00	45 618,00	46 523,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
80146	Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	1 172 157,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 172 157,00	24 532,00	54 214,00	104 697,00	115 553,00	117 486,00	107 028,00	107 028,00	107 028,00	113 500,00	107 029,00	107 029,00	107 033,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	495 573,00	14 916,00	35 178,00	42 556,00	61 402,00	42 689,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 691,00	42 691,00	42 690,00
	remonty													
80195	Pozostałe dotychczasowe	2 287 535,00												
	- wydatki bieżące w tym:	2 287 535,00	2 388,00	39 592,00	77 679,00	182 166,00	119 286,00	109 286,00	109 286,00	119 286,00	1 197 707,00	113 286,00	110 286,00	107 287,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	1 000,00												
851	Oświatowa służba	8 946 000,00	189 071,00	166 268,04	348 211,23	1 253 075,00	1 070 440,90	1 554 170,00	1 382 304,00	611 892,00	649 589,00	491 674,00	753 554,00	336 449,83
85111	Szpitałe ogólne	1 556 950,00												
	- wydatki bieżące w tym:	70 950,00					2 345,00	5 640,00	8 401,00	6 951,00	14 800,00	12 020,00	11 480,00	9 333,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
85121	Leśnictwo amatorskie	1 486 000,00	54 985,00		62 680,00	157 453,00	79 614,00	479 753,00	249 115,00				402 400,00	
	- wydatki bieżące w tym:	307 050,00					1 070,00	4 340,00					1 640,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 050,00												
	dotacje													
	remonty													
	- wydatki majątkowe	300 000,00					69 500,00		130 500,00	100 000,00				
85154	Przećwiczenia alkoholizmowi	5 418 800,00												
	- wydatki bieżące w tym:	5 168 800,00	89 386,00	36 802,00	239 738,00	766 510,00	718 846,00	1 057 737,00	797 788,00	280 241,00	349 879,00	332 954,00	255 454,00	243 465,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260 995,00	5 842,00		14 107,00	24 753,00	26 069,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	32 082,00
	remonty													
	- wydatki majątkowe	250 000,00					23 790,00		10 000,00	108 000,00	108 210,00			
85158	Wydatki wytworzone	596 200,00												
	- wydatki bieżące w tym:	596 200,00	44 700,00	89 500,00	44 700,00	44 700,00	45 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
85195	Pozostałe dotychczasowe	1 067 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	1 067 000,00		29 966,04	1 093,23	284 413,00	129 575,90	100 000,00	150 000,00	70 000,00	130 000,00	100 000,00	36 000,00	35 951,83
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
853	Ośrodek sportowy	63 957 603,00	4 368 678,40	5 999 206,93	5 446 293,39	5 282 591,19	5 442 836,27	5 258 743,13	5 253 529,38	5 254 703,54	5 325 056,38	5 244 267,38	5 008 421,39	6 197 265,93
85303	Ośrodki wsparcia	3 474 325,00												
	- wydatki bieżące w tym:	2 934 325,00	221 138,00	316 808,00	213 834,00	218 550,00	297 542,15	256 004,63	211 586,00	241 752,22	220 478,00	246 333,00	246 333,00	243 865,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 811 014,00	146 418,00	247 064,00	144 814,00	135 595,00	127 727,00	145 498,00	150 045,00	146 434,00	147 434,00	140 434,00	140 434,00	139 117,00
	remonty	131 000,00					62 616,15	34 607,63		33 776,22				
	- wydatki majątkowe	540 000,00				10 000,00	21 201,06		5 000,00	153 798,94	150 000,00	100 000,00	100 000,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie				maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85305	Zbiłki	8 500 901,00												
	- wydatki bieżące w tym:	8 470 901,00	640 000,00	1 137 931,00	620 760,00	692 178,00	577 704,00	675 914,00	683 852,00	701 386,00	721 736,00	674 282,00	670 384,00	674 774,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 358 357,00	447 741,00	838 944,00	538 049,00	548 618,00	337 695,00	529 670,00	526 782,00	522 249,00	522 882,00	523 182,00	513 276,00	515 269,00
	remonty													
	- wydatki majątkowe	30 000,00			6 733,00			23 000,00						267,00
85314	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 700 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	17 700 000,00	1 250 000,00	1 340 900,00	1 448 914,00	1 400 552,00	1 333 400,00	1 701 234,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
85315	Dodatki mieszkaniowe	17 611 880,00												
	- wydatki bieżące w tym:	17 611 880,00	1 786 819,10	1 697 826,93	1 515 238,84	1 633 056,19	1 931 240,16	1 292 528,50	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38	1 292 528,38
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
85318	- wydatki majątkowe													
	Ośrodki pomocy społecznej	6 210 603,00												
	- wydatki bieżące w tym:	6 160 603,00	470 671,00	525 932,00	606 881,00	407 081,00	548 989,00	474 310,00	474 310,00	531 818,00	503 267,00	474 310,00	474 310,00	668 714,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 546 029,00	193 035,00	495 364,00	495 269,00	354 127,00	357 367,00	357 780,00	357 780,00	357 780,00	357 780,00	357 780,00	357 780,00	546 187,00
	remonty	110 000,00		3 148,00	21 763,00	27 581,00				57 508,00				
	- wydatki majątkowe	50 000,00		9 089,00						40 911,00				
85328	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opieki	6 300 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	6 300 000,00		308 085,00	370 204,00	357 848,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	1 568 663,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
85346	- wydatki majątkowe													
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 164,00												
	- wydatki bieżące w tym:	2 164,00					75,00				2 038,00	51,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	dofinansowanie													
	remonty													
85305	Pozostała działalność	4 152 730,00												
	- wydatki bieżące w tym:	4 152 730,00	562 635,00	562 635,00	633 728,55	563 416,00	207 685,00	310 722,00	461 253,00	167 509,00	311 009,00	456 753,00	224 866,00	253 153,45
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	56 780,00			2 595,55			16 900,00			17 000,00			20 284,45
	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 490 387,00	7 359 400,00	9 762 632,00	9 568 499,05	5 428 586,00	7 969 306,00	7 805 640,95	7 668 693,00	7 651 911,00	8 634 485,00	8 775 575,00	8 417 382,00	8 450 085,00
85401	Świadczenia szkolne	13 978 605,00												
	- wydatki bieżące w tym:	13 978 605,00	1 028 989,00	1 437 154,00	1 514 128,00	1 038 612,00	1 321 496,00	1 032 182,00	1 030 182,00	1 030 399,00	1 177 841,00	1 122 255,00	1 122 256,00	1 123 111,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 300 348,00	1 028 599,00	1 430 500,00	1 392 604,00	1 018 181,00	1 020 574,00	1 020 574,00	1 020 574,00	1 020 791,00	1 020 576,00	1 109 123,00	1 109 124,00	1 109 128,00
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	5 500,00			656,00			2 000,00			2 000,00			844,00
85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	2 000,00												
	- wydatki bieżące w tym:	2 000,00												
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	2 000,00						2 000,00						
85404	Przedsiębiorstwa	79 322 806,00												
	- wydatki bieżące w tym:	76 748 006,00	6 092 058,00	8 012 978,00	7 699 276,00	3 958 155,00	6 016 833,00	6 019 833,00	6 018 833,00	6 016 834,00	6 730 050,00	6 728 050,00	6 728 050,00	6 729 062,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	remonty	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 574 800,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	426 396,00	475 996,00	459 996,00	444 996,00	413 596,00	351 800,00	0,00	0,00
	w tym:													
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	6 000,00			0,00			3 000,00			2 000,00			1 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85405	Przedszkola specjalne	3 503 411,00													
	- wydatki bieżące w tym:	3 503 411,00	238 053,00	312 500,00	322 371,00	344 646,00	169 443,00	124 544,00	124 544,00	124 544,00	147 015,00	535 851,00	530 055,00	529 845,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 918 208,00	138 790,00	206 117,00	205 186,00	152 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 256,00	405 257,00	405 259,00	
	remonty	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	- wydatki majątkowe														
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00									1 000,00				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	dotacje														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
85412	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	1 000,00													
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	238 456,00													
	- wydatki bieżące w tym:	238 456,00			25 644,00			79 900,00			115 544,00				17 368,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	238 456,00			25 644,00			79 900,00			115 544,00				17 368,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 674,00													
85416	- wydatki bieżące w tym:	378 674,00	0,00	0,00	3 030,00	87 091,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	35 139,00	37 619,00	37 621,00	37 622,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	dotacje														
	remonty														
85495	- wydatki majątkowe														
	Pozostała działalność	65 435,00													
	- wydatki bieżące w tym:	65 435,00			2 030,05			36 017,95			14 300,00				13 087,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	65 435,00			2 030,05			36 017,95			14 300,00				13 087,00
	Gospodarka komunalna i ochrona wód	50 105 457,00	1 215 256,19	2 110 590,93	2 451 637,87	2 271 259,64	2 734 458,79	3 211 476,10	7 419 477,00	4 093 803,36	4 812 164,60	6 056 422,81	5 304 815,00	7 824 788,81	
90001	- wydatki bieżące w tym:	15 153 565,00		351 834,27	355 525,48	41 779,46	0,00	283 133,10	25 000,00	120 000,00	106 227,69	173 500,00	4 700,00		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 700,00													
	- wydatki bieżące w tym:														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty	1 350 000,00		351 834,27	355 525,48	41 779,46	0,00	263 133,10	5 000,00	100 000,00	82 727,69	150 000,00			
	- wydatki majątkowe	13 691 865,00					400 000,00	450 000,00	2 725 490,00	955 000,00	1 365 875,00	1 700 000,00	1 600 000,00	4 495 500,00	
	Gospodarka odpadami	6 313 762,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 803 962,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	376 000,00	276 000,00	276 000,00	275 962,00	
90002	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	4 509 800,00													
90003	- wydatki majątkowe	837 600,00													
	Oczyszczanie miast i wsi	837 600,00													
	- wydatki bieżące w tym:			6 820,00			6 314,19	116 710,00	100 000,00	100 000,00	160 300,00	193 665,81	150 000,00	3 770,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	37 600,00													
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 811 372,00													
90004	- wydatki bieżące w tym:	11 706 372,00	143 874,25	697 375,66	807 034,05	936 787,57	1 133 883,60	1 221 163,00	964 875,00	1 024 498,36	1 307 250,91	1 335 475,00	1 080 855,00	1 053 299,60	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 576 858,00	97 780,54	121 262,81	156 479,96	131 376,41	135 070,21	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	134 488,07	
	remonty	586 500,00				8 213,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	189 000,00	319 287,00	133 400,00	134 488,07	
	- wydatki majątkowe	1 105 000,00		11 596,00	74,00	2 716,00	55 000,00	73 309,00	170 000,00	73 309,00	73 309,00	394 251,00	185 128,00	139 926,00	
90013	w tym:	238 739,00			596,00			111 848,00			50 193,00			76 102,00	
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)														
	Schroniska dla zwierząt	1 113 866,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 113 866,00	85 922,00	129 857,00	94 789,00	90 922,00	95 922,00	95 922,00	90 922,00	85 922,00	85 922,00	85 922,00	85 922,00	85 922,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	697 526,00	53 822,00	96 617,00	62 689,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
			styczeń	luty	marzec	kwiecień										
1 80015	2 Oświetlenie ulic, placów i dróg	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		11 256 321,00														
	- wydatki bieżące w tym:	10 810 000,00	892 409,00	822 482,00	1 075 138,00	962 601,00	700 000,00	610 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 447 370,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
90095	- wydatki majątkowe	446 321,00						50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	46 321,00			
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	10 000,00						10 000,00								
	Pozostała działalność	2 618 971,00														
	- wydatki bieżące w tym:	2 518 971,00	93 050,94	97 546,00	112 257,34	224 254,51	233 389,00	233 389,00	233 389,00	258 389,00	237 589,00	247 589,00	275 089,00	273 039,21		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	719 458,00	55 524,00	99 708,00	64 587,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 519,00		
	remonty	175 000,00									25 000,00	75 000,00	75 000,00			
	- wydatki majątkowe	100 000,00					150,00	49 850,00						50 000,00		
	w tym:															
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	86 971,00			970,00			54 927,00				23 568,00			7 506,00	
	Kultura i oświata: działalność narodowego:	31 529 437,00	1 997 465,72	1 953 004,80	1 594 613,33	2 323 994,05	3 122 886,00	2 852 394,41	2 558 385,00	2 448 420,00	3 159 502,00	2 749 118,00	2 121 450,00	4 680 177,29		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 591 102,00														
	- wydatki bieżące w tym:	2 591 102,00	30 000,00	80 000,00	411 964,59	300 000,00	420 000,00	502 246,41	150 000,00	150 000,00	139 665,00	170 000,00	100 000,00	137 226,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 430,00			307,00			374,00			374,00			375,00		
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
92109	- wydatki majątkowe	191 102,00			11 964,59			102 246,41				39 665,00		37 226,00		
	w tym: Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	248 736,00														
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 736,00	10 485,12	11 004,80	13 355,74	8 405,05	12 966,00	49 458,00	40 550,00	34 550,00	25 669,00	8 700,00	10 450,00	23 162,29		
	- wydatki bieżące w tym:															
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	86 000,00					3 416,00	15 000,00	30 000,00	25 000,00	12 584,00					
92110	remonty															
	- wydatki majątkowe															
	w tym:															
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	37 736,00			1 258,00			22 808,00				3 985,00		9 685,00		
	Galeria i biura wystaw artystycznych	700 000,00	52 000,00	68 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
92113	- wydatki bieżące w tym:	700 000,00														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty	946 000,00					150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	196 000,00	150 000,00				
	- wydatki majątkowe															
92118	Biblioteki	12 764 500,00														
	- wydatki bieżące w tym:	10 654 500,00	750 000,00	870 000,00	350 000,00	852 290,00	950 000,00	851 990,00	886 700,00	864 020,00	840 000,00	840 000,00	910 000,00	1 689 500,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty	200 000,00				2 290,00		21 990,00	26 700,00	44 020,00			50 000,00	55 000,00		
	- wydatki majątkowe	2 110 000,00				32 557,00	27 115,00	26 687,00	48 350,00	21 350,00	56 598,00	20 418,00		1 876 925,00		
92118	Muzea	5 668 500,00														
	- wydatki bieżące w tym:	5 546 500,00	400 000,00	424 000,00	312 000,00	327 136,00	443 488,00	627 591,00	622 785,00	474 500,00	530 000,00	450 000,00	455 000,00	480 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty	210 000,00														
	- wydatki majątkowe	122 000,00				42 136,00	73 488,00	36 591,00	17 785,00		40 000,00					
92120	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	1 000,00										30 000,00				
	Ochrona i konserwacja zabytków	3 399 900,00														
	- wydatki bieżące w tym:	3 399 900,00	500 000,00			325 000,00	718 900,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	700 000,00	430 000,00	246 000,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					325 000,00	618 900,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	700 000,00	300 000,00	146 000,00			
	remonty	3 069 900,00	500 000,00													
92195	- wydatki majątkowe															
	Pozostała działalność	1 255 679,00														
	- wydatki bieżące w tym:	855 679,00	20 000,00	50 000,00	24 293,00	100 000,00	110 420,00	258 032,00	60 000,00	50 000,00	49 570,00	20 000,00	20 000,00	93 364,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe	400 000,00										200 000,00				
	w tym:															
	Samorządy pomocnicze (wydatki bieżące)	223 179,00			24 293,00			88 452,00						73 364,00		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	lutyc	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur.obszary i obiekty przyrodnicze	10 318 999,00	810 046,00	1 036 813,81	1 214 551,60	756 419,00	716 320,00	894 412,61	706 768,00	702 702,50	873 365,48	820 103,00	935 081,00	852 336,80	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 318 999,00													
	- wydatki bieżące w tym:	8 896 499,00	810 046,00	932 488,87	993 518,65	739 461,00	613 258,00	645 778,00	603 706,00	589 609,00	670 303,48	717 041,00	832 019,00	749 270,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 582 480,00	229 196,87	459 006,05	449 689,88	341 532,24	372 934,00	422 854,00	375 782,00	363 685,00	421 224,96	371 123,00	364 095,00	411 347,00	
	remonty	428 000,00				15 006,00		66 666,00	71 666,00	69 666,00	83 666,00	89 660,00	31 670,00		
	- wydatki majątkowe	1 422 500,00		104 324,94	221 032,95	16 958,00	103 062,00	248 634,61	103 062,00	113 173,50	203 062,00	103 062,00	103 062,00	103 066,00	
926	Kultura, fizyczna i sport	29 773 583,00	2 648 444,00	1 074 867,00	815 585,00	1 461 777,39	719 060,00	3 593 684,61	3 850 400,00	4 222 750,00	3 023 232,00	2 518 468,00	3 689 500,00	2 354 745,00	
92601	Obiekty sportowe	54 847,00													
	- wydatki bieżące w tym:	19 847,00						19 847,00							
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty										17 500,00		17 500,00		
	- wydatki majątkowe	35 000,00						19 847,00							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 093 500,00													
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 093 500,00	100 000,00	628 490,00	240 000,00	537 780,00	120 500,00	345 970,00	81 100,00	129 500,00	261 100,00	229 460,00	227 500,00	192 100,00	
	- wydatki bieżące w tym:														
	remonty														
92695	Przebiegi działalności	26 625 236,00													
	- wydatki bieżące w tym:	8 196 486,00	548 444,00	446 377,00	556 585,00	552 997,39	598 550,00	1 215 867,61	794 380,00	792 500,00	783 632,00	555 008,00	534 500,00	817 645,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty	74 070,00						74 070,00							
	- wydatki majątkowe	18 428 750,00	2 000 000,00		19 000,00	371 000,00		2 012 000,00	2 775 000,00	3 300 750,00	1 961 000,00	1 735 000,00	2 910 000,00	1 345 000,00	
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki bieżące w tym:	789 186,00													
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	608 186,00													
	remonty	181 000,00			20 499,00			372 355,00			135 632,00			79 700,00	
	- wydatki bieżące w tym:							150 000,00			31 000,00				

Wydatki bieżące w tym:											
wynagrodzenia wraz z pochodnymi											
remonty											
Wydatki majątkowe											
Wydatki ogółem											
styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
887 757 274,00	77 211 172,69	76 410 560,02	65 487 227,94	74 299 431,16	77 346 528,53	71 669 315,44	69 059 693,59	77 034 723,02	84 887 965,71	72 872 252,64	80 056 737,10
270 040 923,00	19 431 754,44	27 640 094,59	20 386 371,07	21 031 831,24	21 604 001,22	21 302 888,22	21 278 713,22	21 278 713,22	22 184 518,22	22 140 737,67	22 434 360,82
17 396 470,00	500 000,00	420 004,98	1 011 975,40	865 263,19	1 517 734,29	2 401 151,00	3 323 508,22	3 655 451,19	1 678 104,26	386 670,00	55 000,00
138 834 652,00	380 469,94	5 643 077,68	22 458 039,04	5 890 817,47	22 547 908,61	16 630 055,66	12 568 943,65	13 995 453,19	14 444 050,33	9 758 495,42	12 441 032,10
1 028 591 925,00	63 498 874,18	82 053 637,70	87 845 266,98	80 190 248,63	99 894 436,14	88 299 371,00	81 628 637,24	91 030 176,21	99 332 016,04	82 630 748,07	92 497 769,21

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
WYDATKI WŁASNE POWIATU															
020	Łącznikowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00													3 500,00
	- wydatki bieżące w tym:	3 500,00													3 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
600	Transport i łączność	106 725 307,00	4 961 142,00	4 516 506,00	6 885 536,00	5 622 725,00	9 889 064,00	11 081 064,00	13 356 064,00	13 356 064,00	12 786 064,00	9 356 064,00	12 368 064,00	9 206 064,00	7 496 950,00
60015	Drogi publi w mieście na prawach powiatu	106 725 307,00													
	- wydatki bieżące w tym:	48 733 307,00	4 908 684,00	2 193 187,00	4 165 158,00	3 693 261,00	3 589 084,00	4 781 064,00	6 856 064,00	6 856 064,00	6 686 064,00	3 556 064,00	3 568 064,00	2 356 064,00	2 380 569,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 191 010,00	831 860,00	974 665,00	688 635,00	647 341,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 064,00	756 061,00
	remonty	12 000 000,00					1 033 000,00	1 825 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 530 000,00	1 000 000,00	812 000,00		
	- wydatki majątkowe	57 992 000,00	52 458,00	2 323 319,00	2 720 378,00	1 929 464,00	5 500 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	8 800 000,00	6 850 000,00	5 116 381,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 000,00	5 067,77	54 474,54	187 874,11	15 096,48	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 493,10
70095	Pozostała działalność	1 000 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 000 000,00	5 067,77	54 474,54	187 874,11	15 096,48	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 493,10
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
710	Działalność usługowa	531 000,00	39 176,00	39 176,00	39 176,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 944,00
71015	Nadzór budowlany	531 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	531 000,00	39 176,00	39 176,00	39 176,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 941,00	45 944,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	366 404,00	26 238,00	26 238,00	26 238,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 187,00	34 194,00
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
750	Administracja publiczna	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Komisje poborowe	70 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	70 000,00					31 800,00	38 200,00							
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	8 715 261,00	1 269 086,11	5 457,62	13 721,51	633 599,15	4 125,82	137 457,96	211 004,52	211 004,52	610 750,01	406 602,50	2 046 273,03	1 513 192,91	1 863 989,86
75405	Komendy powiatowe Policji	2 138 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	6 000,00													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	2 132 000,00													
	- wydatki majątkowe	700 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	700 000,00	39 453,09	0,00	9 724,05	629 962,35	0,00	20 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	700 000,00	39 453,09		9 724,05	629 962,35	0,00	20 860,51							
75414	Ochrona cywilna	5 564 461,00													
	- wydatki bieżące w tym:	188 808,00	2 289,84	5 457,62	3 997,46	3 636,80	4 125,82	47 267,45	42 894,52	42 894,52	27 630,01	15 602,50	15 053,03	14 392,91	6 460,04
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	5 375 653,00	1 227 343,18					27 330,00	27 330,00	27 330,00	87 120,00	150 000,00	1 750 000,00	850 000,00	1 256 529,82

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	lut	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
75495	Pozostała działalność	312 800,00													
	- wydatki bieżące w tym:	12 800,00											12 800,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe	300 000,00										240 220,00			
80102	Szkoly podstawowe specjalne	17 109 130,00													
	- wydatki bieżące w tym:	16 789 530,00	1 256 242,00	1 731 310,00	1 700 316,00	1 264 593,00	1 541 668,00	1 255 910,00	1 240 910,00	1 243 033,00	1 411 289,00	1 399 085,00	1 372 588,00	1 372 586,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 044 769,00	1 099 127,00	1 578 874,00	1 409 446,00	1 042 552,00	1 080 475,00	1 080 475,00	1 080 475,00	1 082 598,00	1 080 475,00	1 170 090,00	1 170 092,00	1 170 090,00	
	remonty	215 000,00	0,00	0,00	0,00	13 498,00	0,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	36 502,00	10 000,00	10 000,00	
	- wydatki majątkowe	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	71 500,00	91 900,00	26 200,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	11 620 713,00													
	- wydatki bieżące w tym:	11 620 713,00	805 634,00	1 121 803,00	1 185 679,00	883 614,00	1 126 429,00	877 379,00	877 379,00	877 812,00	1 013 257,00	940 654,00	955 535,00	955 538,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 337 735,00	778 106,00	1 053 765,00	1 049 724,00	794 165,00	811 443,00	811 443,00	811 443,00	811 876,00	811 445,00	858 188,00	873 067,00	873 070,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 345 052,00													
	- wydatki bieżące w tym:	2 345 052,00	188 680,00	71 466,00	191 958,00	256 042,00	204 613,00	204 613,00	204 613,00	204 613,00	204 613,00	204 613,00	204 614,00	204 614,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 566,00	1 827,00	2 827,00	2 556,00	3 538,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 478,00	4 478,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
80120	Licea ogólnokształcące	72 834 167,00													
	- wydatki bieżące w tym:	71 201 467,00	5 095 697,00	7 212 691,00	7 543 100,00	5 451 976,00	6 632 858,00	5 300 538,00	5 330 539,00	5 345 401,00	6 188 453,00	5 692 725,00	5 715 242,00	5 692 247,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 810 886,00	4 243 763,00	6 037 491,00	5 779 290,00	4 258 765,00	4 452 235,00	4 452 235,00	4 452 235,00	4 467 097,00	4 452 236,00	4 686 168,00	4 764 684,00	4 764 687,00	
	remonty	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	160 000,00	89 000,00	33 000,00	11 000,00	
	- wydatki majątkowe	1 632 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	225 714,30	255 714,30	345 714,00	296 214,00	194 614,00	119 014,00	55 715,70	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	555 105,00													
	- wydatki bieżące w tym:	555 105,00	36 145,00	25 125,00	65 261,00	38 184,00	57 029,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	50 955,00	48 330,00	49 952,00	49 484,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	495 704,00	36 145,00	25 053,00	54 077,00	35 463,00	41 538,00	41 539,00	41 539,00	41 539,00	41 540,00	44 988,00	46 141,00	46 142,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
80123	Licea profilowane	5 566 296,00													
	- wydatki bieżące w tym:	5 566 296,00	197 555,00	423 491,00	449 542,00	378 055,00	584 578,00	468 811,00	468 811,00	477 290,00	525 696,00	526 313,00	535 075,00	535 079,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 764 265,00	190 215,00	395 764,00	359 580,00	299 453,00	426 295,00	426 295,00	426 295,00	436 774,00	426 297,00	453 458,00	462 219,00	462 220,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
80130	Szkoly zawodowe	62 160 990,00													
	- wydatki bieżące w tym:	60 761 290,00	4 263 909,00	6 612 674,00	6 472 044,00	4 715 973,00	5 357 178,00	4 407 812,00	4 447 812,00	4 588 895,00	5 031 495,00	4 924 987,00	4 982 539,00	4 955 972,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 550 830,00	3 571 393,00	5 143 657,00	4 928 417,00	3 556 106,00	3 571 635,00	3 571 635,00	3 571 635,00	3 622 718,00	3 571 635,00	3 766 685,00	3 837 658,00	3 837 666,00	
	remonty	535 000,00	0,00	0,00	0,00	26 424,00	42 000,00	60 000,00	100 000,00	90 000,00	120 000,00	50 000,00	36 576,00	10 000,00	
	- wydatki majątkowe	1 399 700,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	12 500,00	27 500,00	192 500,00	432 500,00	362 500,00	329 795,00	12 500,00	12 500,00	
80132	Szkoly artystyczne	1 849 309,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 834 309,00	45 929,88	59 501,04	136 856,39	66 370,36	113 036,00	99 115,00	108 866,00	487 680,00	163 391,00	165 592,00	160 148,00	227 823,33	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	482 114,00				138,21	20 447,00	20 447,00	20 447,00	20 447,00	82 682,00	82 682,00	82 682,00	152 141,79	
	remonty	400 000,00					11 770,00			388 230,00					
	- wydatki majątkowe	15 000,00						15 000,00							
80134	Szkoly zawodowe specjalne	5 529 954,00													
	- wydatki bieżące w tym:	5 529 954,00	319 246,00	558 639,00	527 328,00	404 298,00	533 251,00	421 420,00	421 420,00	421 421,00	477 337,00	476 560,00	484 516,00	484 518,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 720 185,00	292 616,00	481 572,00	455 802,00	329 500,00	384 190,00	384 190,00	384 190,00	384 191,00	384 192,00	407 943,00	415 999,00	415 900,00	
	remonty	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe														
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 804 331,00													
	- wydatki bieżące w tym:	2 804 331,00	224 796,00	260 219,00	305 931,00	209 672,00	73 296,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	23 178,00	459 986,00	576 325,00	576 329,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 363 188,00	181 617,00	246 979,00	255 679,00	174 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 712,00	542 147,00	542 151,00	
	remonty	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	832 430,00														
	- wydatki bieżące w tym:	832 430,00	31 800,00	52 911,00	58 030,00	78 383,00	74 085,00	66 718,00	74 384,00	74 384,00	78 069,00	81 886,00	81 887,00	81 893,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	277 684,00	12 897,00	27 378,00	24 493,00	25 575,00	23 416,00	23 417,00	23 417,00	23 417,00	23 418,00	23 418,00	23 419,00	23 419,00		
	remonty															
80195	- wydatki majątkowe															
	Pozostała działalność	985 134,00														
	- wydatki bieżące w tym:	985 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 567,00	0,00	0,00	492 567,00	0,00	0,00	0,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
851	remonty															
	- wydatki majątkowe															
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
85117	- wydatki majątkowe															
	ochrona zdrowia	6 253 500,00	0,00	7 017,00	1 216 424,00	299 798,00	503 743,00	2 217 717,00	2 005 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szpitala ogólne	6 249 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:															
85111	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
	Zakłady opiekuńczo-leczn. i pielęgn.-opiek.	6 249 000,00		7 017,00	1 216 424,00	299 798,00	503 743,00	2 216 717,00	2 005 301,00							
85117	- wydatki bieżące w tym:	4 500,00														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 500,00			3 500,00			1 000,00								
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
853	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
	Opieka społeczna	31 010 814,00	2 402 109,00	2 346 704,00	2 221 282,00	2 555 505,00	2 445 757,00	2 618 046,00	2 685 805,00	2 766 128,00	2 958 947,00	2 717 945,00	2 474 325,00	2 218 261,00		
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 647 652,00														
	- wydatki bieżące w tym:	8 494 652,00	585 162,00	766 615,00	678 354,00	590 370,00	659 847,00	613 345,00	711 622,00	732 594,00	847 709,00	779 081,00	789 559,00	740 394,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 864 462,00	356 886,00	563 100,00	393 486,00	358 452,00	238 003,00	376 452,00	426 973,00	428 176,00	440 481,00	430 309,00	425 171,00			
	remonty	41 454,00									41 454,00					
85302	- wydatki majątkowe	153 000,00								138 000,00	15 000,00					
	Dom pomocy społecznej	15 118 628,00														
	- wydatki bieżące w tym:	14 952 628,00	1 180 116,00	1 590 730,00	898 319,00	1 274 731,00	1 133 007,00	1 270 364,00	1 290 006,00	1 227 496,00	1 259 440,00	1 268 824,00	1 237 541,00	1 322 054,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 461 831,00	580 006,00	998 024,00	405 748,00	708 360,00	380 605,00	651 580,00	611 198,00	609 688,00	604 465,00	608 861,00	614 723,00	689 173,00		
85304	remonty	107 000,00														
	- wydatki majątkowe	166 000,00			10 000,00	7 500,00		17 000,00	14 640,00		116 860,00					
	Rodzinny zastępcze	5 597 400,00														
	- wydatki bieżące w tym:	5 437 400,00	512 938,00	500 000,00	537 034,00	504 454,00	525 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	282 974,00			
85320	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 687,00			785,00	857,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	9 791,00		
	remonty															
	- wydatki majątkowe	160 000,00						22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 750,00		
	Jednostki specjalist. poradcztwa mieszkani. i chronionej	684 330,00														
85326	interwencji kryzysowej															
	- wydatki bieżące w tym:	684 330,00	54 810,00	55 727,00	58 055,00	46 935,00	63 274,00	57 665,00	57 665,00	57 666,00	59 535,00	57 666,00	57 666,00	57 666,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	375 324,00	26 221,00	35 429,00	26 506,00	28 347,00	32 352,00	32 352,00	32 352,00	32 353,00	32 353,00	32 353,00	32 353,00	32 353,00		
	remonty															
85321	- wydatki majątkowe															
	Zesp. do spr. orzek. o stopniu niepełn.	35 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
85326	remonty															
	- wydatki majątkowe															
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	338 568,00														
	- wydatki bieżące w tym:	338 568,00	52 201,00	10 159,00	15 876,00	34 876,00	16 600,00	66 216,00	16 916,00	16 916,00	58 058,00	16 916,00	16 916,00	16 918,00		
85333	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164 298,00	6 096,00	10 755,00	17 529,00	20 586,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 670,00		
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00														
85333	- wydatki bieżące w tym:	60 000,00				60 000,00										
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	lutyc	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	50 000,00						7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- wydatki majątkowe														
85346	Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	22 030,00													
	- wydatki bieżące w tym:	22 030,00						351,00	1 851,00	351,00	9 151,00	351,00	9 148,00	827,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- wydatki majątkowe														
85385	Pozostała działalność	457 206,00													
	- wydatki bieżące w tym:	457 206,00	16 882,00	23 473,00	23 644,00	36 639,00	43 654,00	43 655,00	43 655,00	43 655,00	43 744,00	45 657,00	46 271,00	46 277,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188 548,00	5 539,00	11 113,00	11 189,00	10 470,00	17 864,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	17 953,00	19 866,00	20 479,00	20 480,00	
	- wydatki majątkowe														
854	Wydatki majątkowe	25 280 107,00	1 721 505,00	2 335 340,00	2 464 000,00	2 956 920,00	2 256 329,00	1 982 225,00	2 038 390,00	2 051 732,00	2 058 764,00	2 083 289,00	2 073 352,00		
	- wydatki bieżące w tym:	1 030 780,00	70 293,00	108 366,00	114 109,00	73 228,00	80 390,00	80 390,00	80 392,00	80 663,00	81 442,00	85 778,00	87 864,00	87 865,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	962 586,00	70 293,00	107 289,00	101 337,00	70 894,00	74 021,00	74 021,00	74 023,00	74 294,00	74 023,00	79 408,00	81 494,00	81 495,00	
	- wydatki majątkowe														
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 398 504,00													
	- wydatki bieżące w tym:	8 398 504,00	586 757,00	816 203,00	863 691,00	775 103,00	746 381,00	625 858,00	625 859,00	626 781,00	686 123,00	692 737,00	676 504,00	676 507,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 560 873,00	376 600,00	546 508,00	518 370,00	369 310,00	449 894,00	449 895,00	449 896,00	450 817,00	449 896,00	488 605,00	500 540,00	500 542,00	
	- wydatki majątkowe	187 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	40 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
85405	Przedszkola specjalne	29 534,00													
	- wydatki bieżące w tym:	29 534,00						29 534,00							
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- wydatki majątkowe														
85406	Poradnie psychol.-pedag. oraz inne por.specj.	4 763 751,00													
	- wydatki bieżące w tym:	4 763 751,00	330 176,00	471 226,00	476 298,00	349 836,00	454 509,00	362 784,00	362 784,00	362 784,00	411 431,00	392 560,00	400 179,00	389 184,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 999 183,00	294 106,00	428 685,00	403 545,00	293 508,00	313 342,00	313 343,00	313 343,00	313 343,00	313 371,00	333 119,00	339 738,00	339 740,00	
	- wydatki majątkowe	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	8 700,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 548 278,00													
	- wydatki bieżące w tym:	3 373 278,00	214 277,00	378 290,00	282 526,00	232 697,00	320 036,00	231 899,00	345 799,00	302 122,00	242 577,00	270 599,00	260 760,00	291 696,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 609 895,00	191 214,00	270 494,00	227 772,00	189 559,00	223 305,00	199 716,00	197 316,00	196 316,00	212 584,00	238 116,00	224 189,00	239 314,00	
	- wydatki majątkowe	175 000,00						100 000,00	125 000,00	35 000,00	10 000,00				
85410	Internaty i bursy szkolne	6 786 135,00													
	- wydatki bieżące w tym:	6 786 135,00	482 310,00	703 063,00	670 813,00	582 086,00	597 739,00	499 617,00	499 617,00	500 021,00	571 143,00	552 331,00	563 697,00	563 698,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 919 219,00	358 333,00	535 940,00	497 391,00	368 566,00	378 986,00	378 988,00	378 988,00	379 391,00	378 988,00	473 639,00	425 004,00	425 005,00	
	- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 736,00													
	- wydatki bieżące w tym:	27 736,00											27 736,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	- wydatki majątkowe														
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	597 163,00													
	- wydatki bieżące w tym:	597 163,00	37 692,00	56 622,00	53 337,00	41 945,00	54 849,00	46 218,00	46 218,00	47 069,00	51 094,00	52 829,00	54 619,00	54 671,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	563 360,00	37 632,00	56 397,00	51 603,00	39 318,00	44 642,00	44 643,00	44 643,00	45 494,00	44 644,00	50 254,00	52 044,00	52 046,00	
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie												listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 226,00														
	- wydatki bieżące w tym:	78 226,00	0,00	1 570,00	3 226,00	2 025,00	5 925,00	5 925,00	7 921,00	7 921,00	7 922,00	11 930,00	11 930,00	11 931,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	0,00	632,00	9 878,00	514,00	939,00	10 857,00	71 976,00	55 857,00	180 857,00	175 857,00	111 775,00	70 858,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	360 000,00									100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	0,00														
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe	250 000,00			8 881,00				61 119,00	45 000,00	70 000,00	65 000,00				
90085	Pozostała działalność	80 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	80 000,00		632,00	997,00	514,00	939,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	11 775,00	10 858,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 346 059,00	975 000,00	1 127 000,00	1 122 500,00	4 687 059,00	220 400,00	1 149 500,00	1 511 000,00	1 481 500,00	1 041 500,00	1 002 500,00	972 500,00	985 500,00		
92106	Teatr dramaty i lalkowe	10 655 059,00														
	- wydatki bieżące w tym:	7 020 000,00	535 000,00	542 000,00	535 000,00	559 000,00	519 400,00	649 600,00	824 000,00	814 000,00	504 000,00	525 000,00	515 000,00	498 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty	730 000,00						100 000,00	300 000,00	330 000,00						
	- wydatki majątkowe	3 635 059,00							157 000,00							
92107	Teatr muzyczny, opery, operetki	4 975 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	4 780 000,00	350 000,00	480 000,00	420 000,00	430 000,00	440 000,00	355 000,00	450 000,00	360 000,00	360 000,00	380 000,00	380 000,00	375 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe	195 000,00						65 000,00		130 000,00						
92113	Centra kultury i sztuki	1 430 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	1 430 000,00	90 000,00	105 000,00	167 500,00	140 000,00	125 000,00	80 000,00	80 000,00	177 500,00	177 500,00	97 500,00	77 500,00	112 500,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe															
92114	Pozostałe instytucje kultury	286 000,00														
	- wydatki bieżące w tym:	136 000,00				80 000,00	56 000,00									
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi															
	remonty															
	- wydatki majątkowe	150 000,00					80 000,00	70 000,00								

Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące w tym:	22 519 485,49	27 031 798,20	28 832 526,96	23 319 534,64	25 907 876,82	24 222 286,46	26 260 428,52	26 536 183,01	25 404 273,50	24 509 980,03	23 259 532,91	22 994 470,47
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 568 720,00	19 557 397,00	17 688 592,00	13 659 907,21	13 775 404,00	14 181 247,00	14 168 989,00	14 247 907,00	14 241 089,00	16 428 750,00	16 749 598,00	15 914 499,79
remonty	15 204 654,00	0,00	0,00	59 922,00	1 181 770,00	2 190 000,00	4 658 000,00	4 558 230,00	1 408 954,00	1 037 202,00	79 576,00	31 000,00
Wydatki majątkowe	80 999 712,00	1 319 254,27	3 965 407,05	6 372 188,35	6 238 243,00	9 209 996,81	9 506 259,00	7 872 709,00	7 166 345,00	11 468 704,00	8 489 389,00	7 063 876,52
Wydatki ogółem	381 798 159,00	29 362 134,20	32 797 934,01	29 691 722,99	32 144 119,82	33 432 283,26	35 766 687,52	34 408 902,01	32 569 622,50	35 978 684,03	31 749 021,91	30 058 346,99

35

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	1 654 300,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 654 300,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	49 632,00	137 900,00	225 918,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 650,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
85319	Ośrodki pomocy społecznej	4 729 400,00													
	- wydatki bieżące w tym:	4 729 400,00	363 800,00	363 800,00	498 388,00	327 660,00	428 300,00	377 943,00	367 511,00	367 511,00	387 774,00	367 511,00	367 511,00	511 691,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 537 070,00	149 834,00	384 500,00	384 427,00	274 874,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00	419 075,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
85328	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	389 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	389 000,00	32 400,00	32 400,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	33 100,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 500,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 188,00	218 955,00	403 290,00	512 154,00	0,00	547 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 682 188,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 682 188,00	218 955,00	403 290,00	512 154,00		547 789,00								
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														

Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydadki bieżące w tym:	2 446 258,00	2 582 328,00	2 652 505,85	2 346 168,29	2 882 851,02	2 267 207,13	2 214 570,13	2 214 570,13	2 254 713,10	2 215 070,13	2 211 570,13	2 353 253,09
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	371 732,12	632 475,90	478 317,00	766 138,02	553 722,00	553 722,00	553 722,00	553 722,00	553 722,00	553 722,00	553 722,00	1 043 265,96
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydadki 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
Wydadki ogółem	2 446 258,00	2 582 328,00	2 652 505,85	2 346 168,29	2 882 851,02	2 267 207,13	2 214 570,13	2 214 570,13	2 254 713,10	2 215 070,13	2 211 570,13	2 353 253,09

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2003

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień									
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI															
010	Rezerwa i inne	35 492 445,00	2 605 002,25	2 862 512,09	5 316 554,10	3 405 252,41	3 120 055,11	3 978 444,19	2 525 252,19	2 373 871,19	2 464 056,19	2 282 674,19	2 294 705,19	2 263 985,90	
01021	Inspekcja Weterynaryjna	1 018 000,00	81 259,00	122 883,00	83 276,00	81 552,00	68 478,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 795,00	
	- wydatki bieżące w tym:	1 018 000,00	61 259,00	122 883,00	83 275,00	81 552,00	68 478,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 793,00	85 795,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	848 349,00	53 182,00	114 070,00	58 311,00	70 826,00	55 478,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	70 926,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	500,00													
	- wydatki bieżące w tym:	500,00						500,00							
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 962 671,00	0,00	0,00	1 514 924,00	0,00	0,00	1 336 391,00	0,00	0,00	55 677,00	0,00	0,00	55 679,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 962 671,00			1 514 924,00			1 336 391,00			55 677,00			55 679,00	
	- wydatki bieżące w tym:	2 962 671,00			1 514 924,00										
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
710	Opieka społeczna	865 200,00	37 378,00	37 778,00	39 062,00	40 828,00	88 720,00	88 720,00	88 720,00	88 720,00	88 720,00	88 720,00	88 720,00	88 722,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne i inżynierskie	383 200,00					47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	
	- wydatki bieżące w tym:	383 200,00													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	12 000,00			1 284,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 196,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
71015	Nadzór budowlany	470 000,00	37 778,00	37 778,00	37 778,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 626,00	
	- wydatki bieżące w tym:	470 000,00	37 778,00	37 778,00	37 778,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	39 626,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	437 107,00	33 531,00	33 531,00	33 531,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 394,00	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
750	Administracja publiczna	1 221 942,00	92 477,00	76 862,00	149 990,00	127 329,00	146 276,19	141 987,19	80 499,19	80 499,19	84 788,19	80 499,19	80 499,19	80 505,67	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 900,00													
	- wydatki bieżące w tym:	1 002 900,00	92 477,00	72 173,00	104 316,00	81 656,00	84 788,19	80 499,19	80 499,19	80 499,19	84 788,19	80 499,19	80 499,19	80 505,67	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	954 030,00	89 301,49	69 921,53	92 483,81	79 108,70	77 901,00	77 901,00	77 901,00	77 901,00	77 901,00	77 901,00	77 901,00	77 907,47	
	remonty														
	- wydatki majątkowe														
75045	Komisje poborowe	219 012,00													
	- wydatki bieżące w tym:	219 012,00		4 689,00	45 674,00	45 673,00	61 488,00								
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 739,00			4 247,00	4 247,00	4 245,00								
	remonty														
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie					maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	kwiecień								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 686 000,00	1 928 854,70	1 912 066,35	2 353 272,17	1 997 897,96	1 706 843,71	1 437 637,00	1 398 327,00	1 250 446,00	1 216 435,00	1 159 304,00	1 172 066,00	1 155 860,09	
75411	Komendy powiat, Państwowej Straży Pożarnej	18 686 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	16 686 000,00	1 111 494,70	1 901 514,34	1 182 789,42	1 997 822,74	1 706 843,71	1 436 097,00	1 396 327,00	1 250 446,00	1 215 435,00	1 159 304,00	1 172 066,00	1 155 860,09	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 168 116,00	944 746,66	1 660 528,89	965 636,96	1 190 613,91	1 022 467,49	1 036 097,00	1 046 327,00	1 091 811,00	1 063 859,00	1 057 646,00	1 027 124,00	1 061 258,09	
	remonty														
804	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	817 360,00	10 542,01	1 170 482,75	75,24		1 540,00							
80432	Główna siedziba	8 578 651,00	402 363,55	608 342,74	999 741,93	980 124,43	900 657,00	672 771,00	677 768,00	672 768,00	729 362,00	672 777,00	664 045,00	597 930,35	
	- wydatki bieżące w tym:	8 468 651,00	402 363,55	608 342,74	889 741,93	980 124,43	900 657,00	672 771,00	677 768,00	672 768,00	729 362,00	672 777,00	664 045,00	597 930,35	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 042 830,00	365 923,33	604 770,74	821 141,15	955 652,43	699 383,00	664 045,00	669 045,00	664 045,00	664 072,00	672 777,00	664 045,00	597 930,35	
	remonty														
80185	- wydatki majątkowe	110 000,00													
	Pozostała działalność	110 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:	215,00			110 000,00										
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi				215,00										
	remonty														
851	- wydatki majątkowe	41 321,00	0,00	7 820,00	2 480,00	0,00	0,00	8 865,00	1 065,00	1 065,00	8 865,00	1 065,00	9 036,00	1 060,00	
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpiecz.	41 321,00													
	- wydatki bieżące w tym:			7 820,00	2 480,00			8 865,00	1 065,00	1 065,00	8 865,00	1 065,00	9 036,00	1 060,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
853	- wydatki majątkowe	2 118 190,00	82 570,00	36 770,00	173 809,00	177 529,00	209 080,21	206 280,00	194 580,00	194 580,00	195 416,00	194 516,00	194 826,00	198 433,79	
85303	Główna siedziba	789 300,00													
	- wydatki bieżące w tym:	789 300,00													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi				89 998,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 702,00	
	remonty														
85316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	144 100,00													
	- wydatki bieżące w tym:	144 100,00													
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
85318	- wydatki majątkowe	528 200,00													
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	528 200,00													
	- wydatki bieżące w tym:	528 200,00	40 600,00	54 800,00	36 600,00	36 500,00	40 600,00	55 000,00	43 300,00	43 300,00	44 200,00	43 300,00	43 300,00	46 700,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	147 429,00	9 827,00	14 825,00	14 315,00	11 811,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	13 701,00	
	remonty														
85321	- wydatki majątkowe	596 100,00													
	Zesp. do spr. orzek. o stopniu niepełn.	596 100,00													
	- wydatki bieżące w tym:	596 100,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	54 043,00	54 043,00	54 043,00	54 043,00	54 043,00	54 043,00	54 043,00	54 043,00	54 046,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	287 630,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 429,00	
	dofin.														
	remonty														
85331	- wydatki majątkowe	20 000,00													
	Pomoc dla uchodźców	20 000,00													
	- wydatki bieżące w tym:				5 240,00	0,00	5 000,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 708,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi														
	remonty														
	- wydatki majątkowe														

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie				maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			styczeń	luty	marzec	kwiecień								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85334	Pomoc dla repatriantów	40 490,00					22 451,21	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 576,79
	- wydatki bieżące w tym:	40 490,00												
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi													
	dotacje													
	remonty													
	- wydatki majątkowe													

Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wydatki bieżące w tym:	1 787 642,25	2 861 970,08	4 146 071,35	3 405 177,17	3 120 055,11	3 976 904,19	2 525 252,19	2 373 871,19	2 464 056,19	2 282 674,19	2 294 785,19	2 263 985,90
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 516 114,48	2 517 250,16	2 009 483,92	2 375 073,04	1 934 138,49	1 923 633,00	1 938 863,00	1 979 347,00	1 961 422,00	1 963 914,00	1 914 660,00	1 884 545,91
remonty	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	2 000 000,00	10 542,01	1 170 482,75	75,24	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	2 865 002,25	2 862 512,09	5 316 554,10	3 405 252,41	3 120 055,11	3 978 444,19	2 525 252,19	2 373 871,19	2 464 056,19	2 282 674,19	2 294 785,19	2 263 985,90

HARMONOGRAM WYDATKÓW SAMORZĄDÓW POMOCNICZYCH NA ROK 2003

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	wykonanie				IV kwartał
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	11	12	13	14	15	
	Wydatki samorządów ogółem	3 160 614,00	232 567,88	1 438 412,86	900 591,26	589 042,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 799,00	723,27	600,00	5 672,73	21 803,00	
01095	Pozostała działalność	28 799,00	723,27	600,00	5 672,73	21 803,00	
	- wydatki bieżące w tym:	28 799,00	723,27	600,00	5 672,73	21 803,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00					
	remonty	0,00					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	221 302,00	6 926,00	100 787,00	84 027,00	29 562,00	
60016	Drogi publiczne gminne	211 302,00	6 926,00	93 787,00	81 027,00	29 562,00	
	- wydatki bieżące w tym:	211 302,00	6 926,00	93 787,00	81 027,00	29 562,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00					
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00					
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	10 585,00	0,00	5 085,00	5 500,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	10 585,00	0,00	5 085,00	5 500,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	10 585,00	0,00	5 085,00	5 500,00	0,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	773 038,00	125 992,42	193 565,50	274 873,53	178 606,55
75095	Pozostała działalność	773 038,00	125 992,42	193 565,50	274 873,53	178 606,55
	- wydatki bieżące w tym:	773 038,00	125 992,42	193 565,50	274 873,53	178 606,55
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 060,00	524,00	845,00	845,00	846,00
	remonty	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	800,00	38 805,00	41 261,00	14 134,00
75495	Pozostała działalność	95 000,00	800,00	38 805,00	41 261,00	14 134,00
	- wydatki bieżące w tym:	95 000,00	800,00	38 805,00	41 261,00	14 134,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 359,00	800,00	9 559,00	6 000,00	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	17 359,00	800,00	6 559,00	5 000,00	5 000,00
	- wydatki bieżące w tym:	17 359,00	800,00	6 559,00	5 000,00	5 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	56 780,00	2 595,55	16 900,00	17 000,00	20 284,45
85395	Pozostała działalność	56 780,00	2 595,55	16 900,00	17 000,00	20 284,45
	- wydatki bieżące w tym:	56 780,00	2 595,55	16 900,00	17 000,00	20 284,45
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 391,00	28 330,05	122 917,95	134 844,00	32 299,00
85401	Świetlice szkolne	5 500,00	656,00	2 000,00	2 000,00	844,00
	- wydatki bieżące w tym:	5 500,00	656,00	2 000,00	2 000,00	844,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:		2 000,00	0,00	2 000,00			0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00					
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Przedszkola		6 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00		1 000,00
	- wydatki bieżące w tym:		6 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00		1 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00					
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00					
	- wydatki bieżące w tym:		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi							
	remonty							
	- wydatki majątkowe							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		238 456,00	25 644,00	79 900,00	115 544,00		17 368,00
	- wydatki bieżące w tym:		238 456,00	25 644,00	79 900,00	115 544,00		17 368,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00					
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		65 435,00	2 030,05	36 017,95	14 300,00		13 087,00
	- wydatki bieżące w tym:		65 435,00	2 030,05	36 017,95	14 300,00		13 087,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		373 310,00	8 386,00	193 485,00	84 061,00		87 378,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		37 600,00	6 820,00	16 710,00	10 300,00		3 770,00
	- wydatki bieżące w tym:		37 600,00	6 820,00	16 710,00	10 300,00		3 770,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00					
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		238 739,00	596,00	111 848,00	50 193,00		76 102,00
	- wydatki bieżące w tym:		238 739,00	596,00	111 848,00	50 193,00		76 102,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00					
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		0,00					
	remonty		0,00					
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	86 971,00	970,00	54 927,00	23 568,00	7 506,00
	- wydatki bieżące w tym:	86 971,00	970,00	54 927,00	23 568,00	7 506,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 017,00	37 515,59	214 506,41	80 720,00	120 275,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 102,00	11 964,59	102 246,41	39 665,00	37 226,00
	- wydatki bieżące w tym:	191 102,00	11 964,59	102 246,41	39 665,00	37 226,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 430,00	307,00	374,00	374,00	375,00
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 736,00	1 258,00	22 808,00	3 985,00	9 685,00
	- wydatki bieżące w tym:	37 736,00	1 258,00	22 808,00	3 985,00	9 685,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	remonty	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	223 179,00	24 293,00	88 452,00	37 070,00	73 364,00
	- wydatki bieżące w tym:	223 179,00	24 293,00	88 452,00	37 070,00	73 364,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	809 033,00	20 499,00	542 202,00	166 632,00	79 700,00
92601	Obiekty sportowe	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty	0,00				
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	789 186,00	20 499,00	522 355,00	166 632,00	79 700,00
	- wydatki bieżące w tym:	608 186,00	20 499,00	372 355,00	135 632,00	79 700,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00				
	remonty					
	- wydatki majątkowe	74 070,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	181 000,00	0,00	150 000,00	31 000,00	0,00

		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:		232 567,88	1 288 412,86	869 591,26	589 042,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		831,00	1 219,00	1 219,00	1 221,00
remonty		0,00	74 070,00	105 000,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	150 000,00	31 000,00	0,00
Wydatki ogółem		232 567,88	1 438 412,86	900 591,26	589 042,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	wykonanie		II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			I kwartał				
1	2	11	12	13	14	15	
	Delegatura Nowe Miasto	904 148,00	44 544,64	437 994,00	299 159,00	122 450,36	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 005,00	0,00	0,00	800,00	7 205,00	
01095	Pozostała działalność	8 005,00	0,00	0,00	800,00	7 205,00	
	- wydatki bieżące w tym:	8 005,00			800,00	7 205,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
600	Transport i łączność	53 000,00	0,00	41 000,00	12 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	38 000,00	12 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	50 000,00		38 000,00	12 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
60095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 000,00		3 000,00			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
750	Administracja publiczna	271 271,00	26 004,64	49 091,00	159 930,00	36 245,36	
75095	Pozostała działalność	271 271,00	26 004,64	49 091,00	159 930,00	36 245,36	
	- wydatki bieżące w tym:	271 271,00	26 004,64	49 091,00	159 930,00	36 245,36	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	105 000,00			105 000,00		
	- wydatki majątkowe						
754	Bezpiecz.ppubliczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	1 300,00			1 300,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 350,00	2 157,00	28 400,00	47 893,00	4 900,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	75 850,00	2 157,00	23 400,00	45 393,00	4 900,00	
	- wydatki bieżące w tym:	75 850,00	2 157,00	23 400,00	45 393,00	4 900,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						

85495	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	7 500,00		5 000,00	2 500,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 358,00	7 040,00	82 160,00	22 938,00	7 220,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 400,00	6 070,00	11 760,00	6 350,00	2 220,00
	- wydatki bieżące w tym:	26 400,00	6 070,00	11 760,00	6 350,00	2 220,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 900,00	0,00	70 400,00	11 500,00	5 000,00
	- wydatki bieżące w tym:	86 900,00		70 400,00	11 500,00	5 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 058,00	970,00	0,00	5 088,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	6 058,00	970,00		5 088,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 154,00	5 565,00	32 115,00	14 065,00	51 409,00
92195	Pozostała działalność	103 154,00	5 565,00	32 115,00	14 065,00	51 409,00
	- wydatki bieżące w tym:	103 154,00	5 565,00	32 115,00	14 065,00	51 409,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	264 710,00	3 778,00	205 228,00	40 233,00	15 471,00
92601	Obiekty sportowe	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	19 847,00		19 847,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	244 863,00	3 778,00	185 381,00	40 233,00	15 471,00
	- wydatki bieżące w tym:	244 863,00	3 778,00	185 381,00	40 233,00	15 471,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty	74 070,00		74 070,00		
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	44 544,64	437 994,00	299 159,00	122 450,36
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
remonty	0,00	74 070,00	105 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	904 148,00	437 994,00	299 159,00	122 450,36

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	wykonanie		II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			I kwartał	12			
1	2	11	12	13	14	15	
	Delegatura Stare Miasto	775 685,00	68 216,00	301 755,00	234 012,00	171 702,00	
600	Transport i łączność	37 740,00	0,00	19 000,00	18 740,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	30 740,00					
	- wydatki bieżące w tym:	30 740,00		15 000,00	15 740,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	7 000,00		4 000,00	3 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	7 585,00	0,00	3 585,00	4 000,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	7 585,00	0,00	3 585,00	4 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	7 585,00		3 585,00	4 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	179 342,00	31 830,00	49 170,00	49 170,00	49 172,00	
75095	Pozostała działalność	179 342,00	31 830,00	49 170,00	49 170,00	49 172,00	
	- wydatki bieżące w tym:	179 342,00	31 830,00	49 170,00	49 170,00	49 172,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 450,00	121,00	443,00	443,00	443,00	
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 072,00	0,00	26 036,00	26 036,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	52 072,00	0,00	26 036,00	26 036,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	52 072,00	0,00	26 036,00	26 036,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	11 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	11 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80110	Gimnazja		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:		500,00		500,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna		9 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
85395	Pozostała działalność		9 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00
	- wydatki bieżące w tym:		9 500,00		3 000,00	3 000,00	3 500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		148 703,00	16 456,00	79 698,00	26 800,00	25 749,00
85401	Świetlice szkolne		5 500,00	656,00	2 000,00	2 000,00	844,00
	- wydatki bieżące w tym:		5 500,00	656,00	2 000,00	2 000,00	844,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:		2 000,00		2 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Przedszkola		5 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:		5 000,00		2 000,00	2 000,00	1 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:		1 000,00			1 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		84 668,00	15 200,00	46 000,00	11 000,00	12 468,00
	- wydatki bieżące w tym:		84 668,00	15 200,00	46 000,00	11 000,00	12 468,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		50 535,00	600,00	27 698,00	10 800,00	11 437,00
	- wydatki bieżące w tym:		50 535,00	600,00	27 698,00	10 800,00	11 437,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 079,00	0,00	49 360,00	30 360,00	25 359,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 079,00	0,00	25 360,00	25 360,00	25 359,00
	- wydatki bieżące w tym:	76 079,00	0,00	25 360,00	25 360,00	25 359,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	24 000,00	5 000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	29 000,00		24 000,00	5 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 773,00	7 752,00	29 335,00	30 335,00	22 351,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 210,00	2 584,00	22 870,00	23 870,00	15 886,00
	- wydatki bieżące w tym:	65 210,00	2 584,00	22 870,00	23 870,00	15 886,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200,00		66,00	66,00	68,00
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 163,00	708,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00
	- wydatki bieżące w tym:	8 163,00	708,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	16 400,00	4 460,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00
	- wydatki bieżące w tym:	16 400,00	4 460,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	133 891,00	12 178,00	40 571,00	40 571,00	40 571,00
92695	Pozostała działalność	133 891,00	12 178,00	40 571,00	40 571,00	40 571,00
	- wydatki bieżące w tym:	133 891,00	12 178,00	40 571,00	40 571,00	40 571,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	68 216,00	301 755,00	234 012,00	171 702,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121,00	509,00	509,00	511,00
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	68 216,00	301 755,00	234 012,00	171 702,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	wykonanie		II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			I kwartał	12			
1	2	11	12	13	14	15	
	Delegatura Wilda	302 498,00	25 769,47	139 641,00	100 646,53	36 441,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	0,00	0,00	1 000,00	2 200,00	
01095	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00	1 000,00	2 200,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 200,00			1 000,00	2 200,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	18 000,00			18 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	63 829,00	11 219,47	15 777,00	12 146,53	24 686,00	
75095	Pozostała działalność	63 829,00	11 219,47	15 777,00	12 146,53	24 686,00	
	- wydatki bieżące w tym:	63 829,00	11 219,47	15 777,00	12 146,53	24 686,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	0,00	1 000,00	0,00	1 800,00	
75495	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	1 000,00	0,00	1 800,00	
	- wydatki bieżące w tym:	2 800,00	0,00	1 000,00		1 800,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 359,00	800,00	7 559,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	5 859,00	800,00	5 059,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	5 859,00	800,00	5 059,00	0,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	2 500,00		2 500,00	0,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	7 750,00	4 800,00	36 200,00	1 250,00
85404	Przedszkola	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	43 500,00	6 800,00	1 000,00	35 700,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	43 500,00	6 800,00	1 000,00	35 700,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:					
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 500,00	950,00	2 800,00	500,00	1 250,00
	- wydatki bieżące w tym:	5 500,00	950,00	2 800,00	500,00	1 250,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 455,00	0,00	7 455,00	0,00	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 755,00		1 755,00		0,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
90095	Pozostała działalność	6 700,00	0,00	5 700,00	0,00	1 000,00
	- wydatki bieżące w tym:	6 700,00		5 700,00		1 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 037,00	6 000,00	4 532,00	0,00	5 505,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00
	- wydatki bieżące w tym:	5 500,00	0,00	3 500,00		2 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 537,00	6 000,00	1 032,00	0,00	3 505,00
	- wydatki bieżące w tym:	10 537,00	6 000,00	1 032,00		3 505,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna i sport	131 818,00	0,00	98 518,00	33 300,00	0,00
92695	Pozostała działalność	131 818,00	0,00	98 518,00	33 300,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	80 818,00		78 518,00	2 300,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	51 000,00		20 000,00	31 000,00	

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	25 769,47	119 641,00	69 646,53	36 441,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	51 000,00	20 000,00	31 000,00	0,00
Wydatki ogółem	25 769,47	139 641,00	100 646,53	36 441,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	wykonanie		II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			I kwartał	12			
1	2	11	12	13	14	15	
	Delegatura Jeżyce	725 372,00	31 149,77	411 108,86	166 464,73	116 648,64	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	723,27	600,00	1 176,73	4 200,00	
01095	Pozostała działalność	6 700,00	723,27	600,00	1 176,73	4 200,00	
	- wydatki bieżące w tym:	6 700,00	723,27	600,00	1 176,73	4 200,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	56 000,00	1 926,00	30 787,00	19 287,00	4 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00	1 926,00	30 787,00	19 287,00	4 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	56 000,00	1 926,00	30 787,00	19 287,00	4 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	3 000,00		1 500,00	1 500,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	109 987,00	14 007,31	41 342,50	19 777,00	34 860,19	
75095	Pozostała działalność	109 987,00	14 007,31	41 342,50	19 777,00	34 860,19	
	- wydatki bieżące w tym:	109 987,00	14 007,31	41 342,50	19 777,00	34 860,19	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 610,00	403,00	402,00	402,00	403,00	
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 025,00	600,00	8 500,00	11 925,00	5 000,00	
75495	Pozostała działalność	26 025,00	600,00	8 500,00	11 925,00	5 000,00	
	- wydatki bieżące w tym:	26 025,00	600,00	8 500,00	11 925,00	5 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	1 000,00					
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00			1 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty						
	- wydatki majątkowe						

853	Opieka społeczna	34 380,00	195,55	12 400,00	5 000,00	16 784,45
85395	Pozostała działalność	34 380,00	195,55	12 400,00	5 000,00	16 784,45
	- wydatki bieżące w tym:	34 380,00	195,55	12 400,00	5 000,00	16 784,45
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 338,00	1 967,05	10 019,95	23 951,00	400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	34 438,00	1 487,00	9 500,00	23 451,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	34 438,00	1 487,00	9 500,00	23 451,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 900,00	480,05	519,95	500,00	400,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 900,00	480,05	519,95	500,00	400,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 479,00	0,00	49 560,00	27 813,00	14 106,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	31 266,00	0,00	11 333,00	12 333,00	7 600,00
	- wydatki bieżące w tym:	31 266,00	0,00	11 333,00	12 333,00	7 600,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące w tym:	10 000,00		10 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	45 213,00	0,00	25 227,00	13 480,00	6 506,00
	- wydatki bieżące w tym:	45 213,00	0,00	25 227,00	13 480,00	6 506,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 465,00	9 930,59	102 699,41	25 795,00	26 040,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 392,00	9 380,59	75 876,41	15 795,00	19 340,00
	- wydatki bieżące w tym:	120 392,00	9 380,59	75 876,41	15 795,00	19 340,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 230,00	307,00	308,00	308,00	307,00
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 573,00	550,00	20 323,00	1 500,00	6 200,00
	- wydatki bieżące w tym:	28 573,00	550,00	20 323,00	1 500,00	6 200,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 000,00				
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00		1 000,00		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
92195	Pozostała działalność	14 500,00				
	- wydatki bieżące w tym:	14 500,00	0,00	5 500,00	8 500,00	500,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe					
926	Kultura fizyczna i sport	195 998,00	1 800,00	153 700,00	29 240,00	11 258,00
92695	Pozostała działalność	195 998,00	1 800,00	153 700,00	29 240,00	11 258,00
	- wydatki bieżące w tym:	65 998,00	1 800,00	23 700,00	29 240,00	11 258,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	130 000,00		130 000,00		

I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
31 149,77	281 108,86	166 464,73	116 648,64
710,00	710,00	710,00	710,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	130 000,00	0,00	0,00
31 149,77	411 108,86	166 464,73	116 648,64

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	wykonanie		II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			I kwartał				
1	2	11	12	13	14	15	
	Delegatura Grunwald	452 911,00	62 888,00	147 914,00	100 309,00	141 800,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 894,00	0,00	0,00	2 696,00	8 198,00	
01095	Pozostała działalność	10 894,00	0,00	0,00	2 696,00	8 198,00	
	- wydatki bieżące w tym:	10 894,00		0,00	2 696,00	8 198,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	56 562,00	5 000,00	10 000,00	16 000,00	25 562,00	
60016	Drogi publiczne gminne	56 562,00	5 000,00	10 000,00	16 000,00	25 562,00	
	- wydatki bieżące w tym:	56 562,00	5 000,00	10 000,00	16 000,00	25 562,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	148 609,00	42 931,00	38 185,00	33 850,00	33 643,00	
75095	Pozostała działalność	148 609,00	42 931,00	38 185,00	33 850,00	33 643,00	
	- wydatki bieżące w tym:	148 609,00	42 931,00	38 185,00	33 850,00	33 643,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 803,00	200,00	3 269,00	2 000,00	7 334,00	
75495	Pozostała działalność	12 803,00	200,00	3 269,00	2 000,00	7 334,00	
	- wydatki bieżące w tym:	12 803,00	200,00	3 269,00	2 000,00	7 334,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Opieka społeczna	12 900,00	2 400,00	1 500,00	9 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	12 900,00	2 400,00	1 500,00	9 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące w tym:	12 900,00	2 400,00	1 500,00	9 000,00	0,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 939,00	1 346,00	4 950,00	2 950,00	39 693,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	750,00	1 950,00	1 950,00	1 550,00	
	- wydatki bieżące w tym:	6 200,00	750,00	1 950,00	1 950,00	1 550,00	
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi						
	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 739,00	596,00	3 000,00	1 000,00	38 143,00
	- wydatki bieżące w tym:	42 739,00	596,00	3 000,00	1 000,00	38 143,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 588,00	8 268,00	45 825,00	10 525,00	14 970,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	- wydatki bieżące w tym:	1 000,00				1 000,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	78 588,00	8 268,00	45 825,00	10 525,00	13 970,00
	- wydatki bieżące w tym:	78 588,00	8 268,00	45 825,00	10 525,00	13 970,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	82 616,00	2 743,00	44 185,00	23 288,00	12 400,00
92695	Pozostała działalność	82 616,00	2 743,00	44 185,00	23 288,00	12 400,00
	- wydatki bieżące w tym:	82 616,00	2 743,00	44 185,00	23 288,00	12 400,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi					
	remonty					
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Wydatki bieżące w tym:	452 911,00	147 914,00	100 309,00	141 800,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	452 911,00	147 914,00	100 309,00	141 800,00