

**Zarządzenie Nr...<sup>123</sup>**  
**Prezydenta Miasta Torunia**  
z dnia 29.04.2004r.

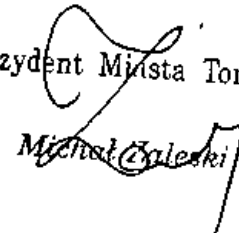
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  
budżetu miasta Torunia na rok 2004.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177 )

**Prezydent Miasta Torunia**  
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2004, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Torunia  


Skarbnik Miasta Torunia  
  
mgr Bolesław Tymolewski

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCY PRAWNY  
mgr Beata Romanowska  
Tj/W/168

**GMINA TORUŃ**  
**HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 23  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.  
zł

| Dział / Wydział / Rozdział   | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>97 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>97 000</b>      |
| Miejski Zarząd Dróg<br>(roz. 60095)  | 97 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 97 000             |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 499 120</b>  | <b>5 123 180</b>  | <b>5 538 870</b>  | <b>7 453 830</b>  | <b>22 615 000</b>  |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 70005)  | 175 000           | 175 000           | 175 000           | 175 000           | 700 000            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej<br>(roz. 70095)  | 36 530            | 22 300            | 33 870            | 22 300            | 115 000            |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 70005, 70095)   | 4 287 590         | 4 925 880         | 5 330 000         | 7 256 530         | 21 800 000         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 711</b>      | <b>11 650</b>     | <b>4 870</b>      | <b>13 469</b>     | <b>33 700</b>      |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna<br>(roz. 71003)  | 3 711             | 4 150             | 4 870             | 5 969             | 18 700             |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 71035)   | 0                 | 7 500             | 0                 | 7 500             | 15 000             |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>167 107</b>    | <b>87 079</b>     | <b>103 240</b>    | <b>88 574</b>     | <b>446 000</b>     |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75023)  | 82 947            | 10 279            | 15 000            | 11 774            | 120 000            |
| Wydział Ewidencji i Rejestracji<br>(roz. 75023, 75095)   | 84 160            | 76 800            | 88 240            | 76 800            | 326 000            |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>70 570</b>     | <b>95 500</b>     | <b>76 730</b>     | <b>77 200</b>     | <b>320 000</b>     |
| Straż Miejska<br>(roz. 75416)  | 70 570            | 95 500            | 76 730            | 77 200            | 320 000            |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBREM</b> | <b>39 103 458</b> | <b>45 969 119</b> | <b>50 239 500</b> | <b>49 997 341</b> | <b>185 309 418</b> |
| Biuro Strategii i Ekonomiki<br>(roz. 75624)  | 60 700            | 1 274 800         | 0                 | 0                 | 1 335 500          |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75601, 75615, 75621)  | 16 902 881        | 25 150 976        | 31 650 000        | 34 428 061        | 108 131 918        |
| Wydział Ewidencji i Rejestracji<br>(roz. 75618)  | 1 218 057         | 636 943           | 662 500           | 132 500           | 2 650 000          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 75618)  | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 200 000            |
| Wydział Podatków i Windykacji<br>(roz. 75615, 75618)   | 20 871 820        | 18 856 400        | 17 877 000        | 15 386 780        | 72 992 000         |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>24 345 780</b> | <b>14 551 628</b> | <b>14 451 628</b> | <b>9 008 021</b>  | <b>62 357 057</b>  |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75801, 75814)  | 24 345 780        | 14 551 628        | 14 451 628        | 9 008 021         | 62 357 057         |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 736</b>      | <b>78 913</b>     | <b>148 056</b>    | <b>77 250</b>     | <b>309 955</b>     |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 80101, 80110)  | 5 736             | 9 163             | 8 556             | 7 500             | 30 955             |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 80101)   | 0                 | 69 750            | 139 500           | 69 750            | 279 000            |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>103 044</b>    | <b>75 300</b>     | <b>76 700</b>     | <b>76 286</b>     | <b>331 330</b>     |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>(roz. 85121)   | 103 044           | 75 300            | 76 700            | 76 286            | 331 330            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>28 191</b>     | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>45 409</b>     | <b>133 600</b>     |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85203, 85214, 85219)   | 28 191            | 30 000            | 30 000            | 45 409            | 133 600            |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>91 599</b>     | <b>117 324</b>    | <b>88 000</b>     | <b>112 977</b>    | <b>409 900</b>     |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>(roz. 85305)   | 91 599            | 117 324           | 88 000            | 112 977           | 409 900            |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3 748 802</b>  | <b>1 491 198</b>  | <b>6 800 000</b>  | <b>17 872 000</b> | <b>29 912 000</b>  |
| Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds.<br>Projektu ISPA<br>(roz. 90001)                                   | 3 708 802         | 1 491 198         | 6 800 000         | 17 860 000        | 29 860 000         |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 90004)  | 40 000            | 0                 | 0                 | 12 000            | 52 000             |
| <b>925 OGRODY BOTANICZNE I<br/>ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE<br/>OBSZARY I OBIEKTY<br/>CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>6 796</b>      | <b>51 000</b>     | <b>55 000</b>     | <b>9 204</b>      | <b>122 000</b>     |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 92504)  | 6 796             | 51 000            | 55 000            | 9 204             | 122 000            |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>129 570</b>    | <b>130 000</b>    | <b>109 400</b>    | <b>0</b>          | <b>368 970</b>     |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 92601)   | 129 570           | 130 000           | 109 400           | 0                 | 368 970            |
| <b>Razem :</b>  | <b>72 400 484</b> | <b>67 811 891</b> | <b>77 721 994</b> | <b>84 831 561</b> | <b>302 765 930</b> |

**POWIAT TORUŃ**  
**HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.

zł

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  |
| <b>630 TURYSTYKA</b>  | <b>216</b>        | <b>284</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500</b>         |
| Wydział Promocji i Informacji<br>(roz. 63001)   | 216               | 284               | 0                 | 0                 | 500                |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>708 587</b>    | <b>737 373</b>    | <b>719 000</b>    | <b>1 430 000</b>  | <b>3 594 960</b>   |
| Wydział Ewidencji i Rejestracji<br>(roz. 75020)   | 708 587           | 737 373           | 719 000           | 1 430 000         | 3 594 960          |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> | <b>4 654 493</b>  | <b>5 300 000</b>  | <b>6 100 000</b>  | <b>6 321 619</b>  | <b>22 376 112</b>  |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75622)   | 4 654 493         | 5 300 000         | 6 100 000         | 6 321 619         | 22 376 112         |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>26 981 972</b> | <b>16 346 493</b> | <b>16 296 493</b> | <b>9 909 847</b>  | <b>69 534 805</b>  |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75801)   | 26 981 972        | 16 346 493        | 16 296 493        | 9 909 847         | 69 534 805         |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>10 235</b>     | <b>2 255</b>      | <b>2 275</b>      | <b>2 238</b>      | <b>17 003</b>      |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 80102, 80111, 80120, 80130,<br>80132)  | 10 235            | 2 255             | 2 275             | 2 238             | 17 003             |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 475 721</b>  | <b>1 736 100</b>  | <b>1 593 100</b>  | <b>1 492 634</b>  | <b>7 297 555</b>   |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85201, 85202, 85204, 85226)  | 2 475 721         | 1 736 100         | 1 593 100         | 1 492 634         | 7 297 555          |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>52 524</b>     | <b>49 740</b>     | <b>47 240</b>     | <b>47 556</b>     | <b>197 060</b>     |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 85403, 85406, 85407, 85410,<br>85415)  | 52 524            | 49 740            | 47 240            | 47 556            | 197 060            |
| <b>Razem :</b>  | <b>34 883 748</b> | <b>24 172 245</b> | <b>24 758 108</b> | <b>19 203 894</b> | <b>103 017 995</b> |

**GMINA TORUŃ**  
**HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2004**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.

zł

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>233 900</b>   | <b>177 400</b>   | <b>177 400</b>   | <b>177 400</b>   | <b>766 100</b>    |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 75011)   | 233 900          | 177 400          | 177 400          | 177 400          | 766 100           |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>8 278</b>     | <b>8 274</b>     | <b>8 274</b>     | <b>8 274</b>     | <b>33 100</b>     |
| Wydział Spraw Administracyjnych<br>(roz. 75101)   | 8 278            | 8 274            | 8 274            | 8 274            | 33 100            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 480 230</b> | <b>2 213 035</b> | <b>2 341 300</b> | <b>2 317 870</b> | <b>9 352 435</b>  |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85203, 85213, 85214, 85216,<br>85219, 85228)                             | 2 480 230        | 2 209 000        | 2 341 300        | 2 317 870        | 9 348 400         |
| Wydział Gospodarczy<br>(roz. 85212)   | 0                | 4 035            | 0                | 0                | 4 035             |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 551 848</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 551 848</b>  |
| Miejski Zarząd Dróg<br>(roz. 90015)   | 1 551 848        | 0                | 0                | 0                | 1 551 848         |
| <b>Razem :</b>  | <b>4 274 256</b> | <b>2 398 709</b> | <b>2 526 974</b> | <b>2 503 544</b> | <b>11 703 483</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**POWIAT TORUŃ**  
**HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2004**

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.

zł

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| Wydział Geodezji i Kartografii<br>(roz. 01005)                    | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 10 000           |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>37 500</b>    | <b>284 286</b>   | <b>37 500</b>    | <b>37 500</b>    | <b>396 786</b>   |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 70005)               | 37 500           | 284 286          | 37 500           | 37 500           | 396 786          |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>63 193</b>    | <b>68 520</b>    | <b>75 080</b>    | <b>56 697</b>    | <b>263 490</b>   |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego<br>(roz. 71015)      | 62 193           | 54 420           | 59 830           | 56 447           | 232 890          |
| Wydział Geodezji i Kartografii<br>(roz. 71013)                    | 0                | 10 000           | 15 000           | 0                | 25 000           |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 71014)               | 1 000            | 4 100            | 250              | 250              | 5 600            |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>183 100</b>   | <b>120 300</b>   | <b>100 300</b>   | <b>100 300</b>   | <b>504 000</b>   |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 75011)                             | 136 100          | 100 300          | 100 300          | 100 300          | 437 000          |
| Wydział Spraw Administracyjnych<br>(roz. 75045)                   | 47 000           | 20 000           | 0                | 0                | 67 000           |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>2 765 310</b> | <b>2 456 690</b> | <b>1 803 000</b> | <b>1 338 000</b> | <b>8 363 000</b> |
| Komenda Miejska Państwowej Straży<br>Pożarnej<br>(roz. 75411)     | 2 765 310        | 2 456 690        | 1 778 000        | 1 338 000        | 8 338 000        |
| Wydział Ochrony Ludności<br>(roz. 75414)                          | 0                | 0                | 25 000           | 0                | 25 000           |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>512 887</b>   | <b>605 500</b>   | <b>604 500</b>   | <b>604 513</b>   | <b>2 327 400</b> |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85156)                   | 15 520           | 13 600           | 13 600           | 13 580           | 56 300           |
| Powiatowy Urząd Pracy<br>(roz. 85158)                             | 417 380          | 591 900          | 590 900          | 590 920          | 2 191 100        |
| Wydział Ochrony Ludności<br>(roz. 85141)                          | 79 987           | 0                | 0                | 13               | 80 000           |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>12 820</b>    | <b>9 300</b>     | <b>9 300</b>     | <b>9 580</b>     | <b>41 000</b>    |
| Komenda Miejska Państwowej Straży<br>Pożarnej<br>(roz. 85216)     | 12 820           | 9 300            | 9 300            | 9 580            | 41 000           |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>49 400</b>    | <b>39 840</b>    | <b>40 510</b>    | <b>40 250</b>    | <b>170 000</b>   |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 85321)   | 16 396           | 19 200           | 19 870           | 20 009           | 75 475            |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski<br>Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności<br>(roz. 85321) | 33 004           | 20 640           | 20 640           | 20 241           | 94 525            |
| <b>Razem :</b>  | <b>3 624 210</b> | <b>3 584 436</b> | <b>2 680 190</b> | <b>2 186 840</b> | <b>12 075 676</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**GMINA TORUŃ**  
**HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.  
zł

| Dział / Wydział / Rozdział                           | I kwartał        | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem            |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>29 053</b>    | <b>188 639</b>    | <b>42 650</b>     | <b>50 378</b>     | <b>310 720</b>    |
| wydatki bieżące                                      | 29 053           | 188 639           | 42 650            | 50 378            | 310 720           |
| Wydział Podatków i Windykacji<br>(roz. 01030)        | 42               | 250               | 250               | 178               | 720               |
| wydatki bieżące                                      | 42               | 250               | 250               | 178               | 720               |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 01008)         | 29 011           | 188 389           | 42 400            | 50 200            | 310 000           |
| wydatki bieżące                                      | 29 011           | 188 389           | 42 400            | 50 200            | 310 000           |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>1 359 116</b> | <b>11 330 000</b> | <b>11 904 000</b> | <b>12 916 884</b> | <b>37 510 000</b> |
| wydatki bieżące                                      | 1 319 580        | 3 768 000         | 2 668 000         | 3 044 420         | 10 800 000        |
| wydatki inwestycyjne                                 | 39 536           | 7 562 000         | 9 236 000         | 9 872 464         | 26 710 000        |
| Miejski Zakład Komunikacji<br>(roz. 60004)           | 550 000          | 3 700 000         | 400 000           | 350 000           | 5 000 000         |
| wydatki bieżące                                      | 550 000          | 1 700 000         | 400 000           | 350 000           | 3 000 000         |
| wydatki inwestycyjne                                 | 0                | 2 000 000         | 0                 | 0                 | 2 000 000         |
| Miejski Zarząd Dróg<br>(roz. 60016, 60095)           | 809 116          | 7 630 000         | 11 504 000        | 12 566 884        | 32 510 000        |
| wydatki bieżące                                      | 769 580          | 2 068 000         | 2 268 000         | 2 694 420         | 7 800 000         |
| wydatki inwestycyjne                                 | 39 536           | 5 562 000         | 9 236 000         | 9 872 464         | 24 710 000        |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                 | <b>105 189</b>   | <b>316 693</b>    | <b>192 118</b>    | <b>61 000</b>     | <b>675 000</b>    |
| wydatki bieżące                                      | 105 189          | 291 693           | 192 118           | 61 000            | 650 000           |
| wydatki inwestycyjne                                 | 0                | 25 000            | 0                 | 0                 | 25 000            |
| Wydział Kultury i Rekreacji<br>(roz. 63003, 63095)   | 16 300           | 82 080            | 134 620           | 17 000            | 250 000           |
| wydatki bieżące                                      | 16 300           | 82 080            | 134 620           | 17 000            | 250 000           |
| Wydział Promocji i Informacji<br>(roz. 63095)        | 88 889           | 234 613           | 57 498            | 44 000            | 425 000           |
| wydatki bieżące                                      | 88 889           | 209 613           | 57 498            | 44 000            | 400 000           |
| wydatki inwestycyjne                                 | 0                | 25 000            | 0                 | 0                 | 25 000            |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>1 331 651</b> | <b>675 902</b>    | <b>543 147</b>    | <b>3 150 000</b>  | <b>5 700 700</b>  |
| wydatki bieżące                                      | 83 426           | 124 574           | 122 000           | 100 000           | 430 000           |
| wydatki inwestycyjne                                 | 1 248 225        | 551 328           | 421 147           | 3 050 000         | 5 270 700         |
| Wydział Gospodarki Komunalnej<br>(roz. 70021, 70095) | 1 062 689        | 334 864           | 203 147           | 1 550 000         | 3 150 700         |
| wydatki bieżące                                      | 4 328            | 3 672             | 2 000             | 0                 | 10 000            |
| wydatki inwestycyjne                                 | 1 058 361        | 331 192           | 201 147           | 1 550 000         | 3 140 700         |



| Dział / Wydział / Rozdział                                | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 70006)       | 268 962          | 341 038          | 340 000          | 200 000          | 1 150 000         |
| wydatki bieżące   | 79 098           | 120 902          | 120 000          | 100 000          | 420 000           |
| wydatki inwestycyjne                                      | 189 864          | 220 136          | 220 000          | 100 000          | 730 000           |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 70095)             | 0                | 0                | 0                | 1 400 000        | 1 400 000         |
| wydatki inwestycyjne                                      | 0                | 0                | 0                | 1 400 000        | 1 400 000         |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>304 302</b>   | <b>312 759</b>   | <b>263 750</b>   | <b>354 189</b>   | <b>1 235 000</b>  |
| wydatki bieżące   | 304 302          | 312 759          | 263 750          | 354 189          | 1 235 000         |
| Miejska Pracownia Urbanistyczna<br>(roz. 71003)           | 302 061          | 300 000          | 260 000          | 342 939          | 1 205 000         |
| wydatki bieżące   | 302 061          | 300 000          | 260 000          | 342 939          | 1 205 000         |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 71035)              | 2 241            | 12 759           | 3 750            | 11 250           | 30 000            |
| wydatki bieżące   | 2 241            | 12 759           | 3 750            | 11 250           | 30 000            |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>6 655 053</b> | <b>6 581 252</b> | <b>7 163 653</b> | <b>7 922 787</b> | <b>28 322 745</b> |
| wydatki bieżące   | 6 584 557        | 5 923 006        | 6 329 586        | 6 235 596        | 25 072 745        |
| wydatki inwestycyjne                                      | 70 496           | 658 246          | 834 067          | 1 687 191        | 3 250 000         |
| Biuro Rady Miasta<br>(roz. 75022)                         | 150 567          | 185 811          | 185 811          | 185 811          | 708 000           |
| wydatki bieżące   | 150 567          | 185 811          | 185 811          | 185 811          | 708 000           |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75095)             | 61 805           | 10 595           | 0                | 0                | 72 400            |
| wydatki bieżące   | 61 805           | 10 595           | 0                | 0                | 72 400            |
| Wydział Gospodarczy<br>(roz. 75022, 75023)                | 1 034 788        | 1 258 246        | 1 156 242        | 1 772 224        | 5 221 500         |
| wydatki bieżące   | 1 027 101        | 1 100 000        | 1 122 175        | 1 172 224        | 4 421 500         |
| wydatki inwestycyjne                                      | 7 687            | 158 246          | 34 067           | 600 000          | 800 000           |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 75022, 75023)      | 62 809           | 500 000          | 1 050 000        | 1 087 191        | 2 700 000         |
| wydatki bieżące   | 0                | 0                | 250 000          | 0                | 250 000           |
| wydatki inwestycyjne                                      | 62 809           | 500 000          | 800 000          | 1 087 191        | 2 450 000         |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 75023)                     | 5 276 992        | 4 193 600        | 4 396 600        | 4 628 653        | 18 495 845        |
| wydatki bieżące   | 5 276 992        | 4 193 600        | 4 396 600        | 4 628 653        | 18 495 845        |
| Wydział Promocji i Informacji<br>(roz. 75095)             | 58 198           | 111 000          | 95 000           | 25 802           | 290 000           |
| wydatki bieżące   | 58 198           | 111 000          | 95 000           | 25 802           | 290 000           |
| Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej<br>(roz. 75095) | 9 894            | 322 000          | 280 000          | 223 106          | 835 000           |
| wydatki bieżące   | 9 894            | 322 000          | 280 000          | 223 106          | 835 000           |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>941 471</b>    | <b>1 410 088</b>  | <b>1 651 548</b>  | <b>1 261 893</b>  | <b>5 265 000</b>   |
| wydatki bieżące   | 941 471           | 1 007 588         | 929 048           | 936 893           | 3 815 000          |
| wydatki inwestycyjne  | 0                 | 402 500           | 722 500           | 325 000           | 1 450 000          |
| Straż Miejska<br>(roz. 75416)   | 935 831           | 919 888           | 874 048           | 900 233           | 3 630 000          |
| wydatki bieżące   | 935 831           | 919 888           | 874 048           | 900 233           | 3 630 000          |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 75495)   | 0                 | 250 000           | 322 500           | 325 000           | 897 500            |
| wydatki inwestycyjne  | 0                 | 250 000           | 322 500           | 325 000           | 897 500            |
| Wydział Ochrony Ludności<br>(roz. 75405, 75414, 75495)  | 5 640             | 240 200           | 455 000           | 36 660            | 737 500            |
| wydatki bieżące   | 5 640             | 87 700            | 55 000            | 36 660            | 185 000            |
| wydatki inwestycyjne  | 0                 | 152 500           | 400 000           | 0                 | 552 500            |
| <b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBY PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b> | <b>189 314</b>    | <b>234 768</b>    | <b>234 168</b>    | <b>234 250</b>    | <b>892 500</b>     |
| wydatki bieżące   | 189 314           | 234 768           | 234 168           | 234 250           | 892 500            |
| Wydział Ewidencji i Rejestracji<br>(roz. 75647)   | 111 295           | 128 705           | 180 000           | 180 000           | 600 000            |
| wydatki bieżące   | 111 295           | 128 705           | 180 000           | 180 000           | 600 000            |
| Wydział Gospodarczy<br>(roz. 75647)   | 26 119            | 25 000            | 24 400            | 24 481            | 100 000            |
| wydatki bieżące   | 26 119            | 25 000            | 24 400            | 24 481            | 100 000            |
| Wydział Podatków i Windykacji<br>(roz. 75647)   | 51 900            | 81 063            | 29 768            | 29 769            | 192 500            |
| wydatki bieżące   | 51 900            | 81 063            | 29 768            | 29 769            | 192 500            |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>2 015 952</b>  | <b>2 825 000</b>  | <b>2 825 000</b>  | <b>3 834 048</b>  | <b>11 500 000</b>  |
| wydatki bieżące   | 2 015 952         | 2 825 000         | 2 825 000         | 3 834 048         | 11 500 000         |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75702, 75704)  | 2 015 952         | 2 825 000         | 2 825 000         | 3 834 048         | 11 500 000         |
| wydatki bieżące   | 2 015 952         | 2 825 000         | 2 825 000         | 3 834 048         | 11 500 000         |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0</b>          | <b>200 000</b>    | <b>2 676 000</b>  | <b>2 824 000</b>  | <b>5 700 000</b>   |
| wydatki bieżące   | 0                 | 200 000           | 2 676 000         | 2 824 000         | 5 700 000          |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75818)   | 0                 | 200 000           | 2 676 000         | 2 824 000         | 5 700 000          |
| wydatki bieżące   | 0                 | 200 000           | 2 676 000         | 2 824 000         | 5 700 000          |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>29 387 861</b> | <b>28 943 580</b> | <b>29 292 999</b> | <b>27 420 177</b> | <b>115 044 617</b> |
| wydatki bieżące   | 29 069 634        | 28 310 957        | 26 893 849        | 24 020 177        | 108 294 617        |
| wydatki inwestycyjne  | 318 227           | 632 623           | 2 399 150         | 3 400 000         | 6 750 000          |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195)                                  | 29 069 634       | 28 350 957       | 25 942 249       | 23 820 177       | 107 183 017       |
| wydatki bieżące   | 29 069 634       | 28 310 957       | 25 892 249       | 23 820 177       | 107 093 017       |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 40 000           | 50 000           | 0                | 90 000            |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 80101, 80104, 80195)   | 318 227          | 592 623          | 3 350 750        | 3 600 000        | 7 861 600         |
| wydatki bieżące   | 0                | 0                | 1 001 600        | 200 000          | 1 201 600         |
| wydatki inwestycyjne  | 318 227          | 592 623          | 2 349 150        | 3 400 000        | 6 660 000         |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 039 919</b> | <b>3 037 618</b> | <b>3 026 700</b> | <b>1 874 663</b> | <b>8 978 900</b>  |
| wydatki bieżące   | 905 988          | 1 920 201        | 1 418 300        | 924 411          | 5 168 900         |
| wydatki inwestycyjne  | 133 931          | 1 117 417        | 1 608 400        | 950 252          | 3 810 000         |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 85111, 85121)  | 64 393           | 715 355          | 1 280 000        | 820 252          | 2 880 000         |
| wydatki inwestycyjne  | 64 393           | 715 355          | 1 280 000        | 820 252          | 2 880 000         |
| Wydział Ochrony Ludności<br>(roz. 85141)  | 12 184           | 27 250           | 38 000           | 28 339           | 105 773           |
| wydatki bieżące   | 12 184           | 27 250           | 38 000           | 28 339           | 105 773           |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 85141)   | 0                | 53 076           | 53 076           | 53 075           | 159 227           |
| wydatki bieżące   | 0                | 53 076           | 53 076           | 53 075           | 159 227           |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>(roz. 85111, 85117, 85121, 85149, 85152, 85153, 85154, 85158, 85195) | 963 342          | 2 241 937        | 1 655 624        | 972 997          | 5 833 900         |
| wydatki bieżące   | 893 804          | 1 839 875        | 1 327 224        | 842 997          | 4 903 900         |
| wydatki inwestycyjne  | 69 538           | 402 062          | 328 400          | 130 000          | 930 000           |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 414 324</b> | <b>5 800 795</b> | <b>5 225 000</b> | <b>4 249 881</b> | <b>20 690 000</b> |
| wydatki bieżące   | 5 414 324        | 5 680 795        | 5 225 000        | 4 249 881        | 20 570 000        |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 120 000          | 0                | 0                | 120 000           |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85228, 85295)                            | 1 931 797        | 2 050 322        | 1 675 000        | 1 732 881        | 7 390 000         |
| wydatki bieżące   | 1 931 797        | 2 030 322        | 1 675 000        | 1 732 881        | 7 370 000         |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 20 000           | 0                | 0                | 20 000            |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>(roz. 85215, 85232, 85295)   | 3 482 527        | 3 750 473        | 3 550 000        | 2 517 000        | 13 300 000        |
| wydatki bieżące   | 3 482 527        | 3 650 473        | 3 550 000        | 2 517 000        | 13 200 000        |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 100 000          | 0                | 0                | 100 000           |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>655 405</b>   | <b>652 306</b>   | <b>556 000</b>   | <b>466 289</b>   | <b>2 330 000</b>  |
| wydatki bieżące   | 655 405          | 626 306          | 556 000          | 466 289          | 2 304 000         |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 26 000           | 0                | 0                | 26 000            |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>(roz. 85305)   | 655 405          | 652 306          | 556 000          | 466 289          | 2 330 000         |
| wydatki bieżące   | 655 405          | 626 306          | 556 000          | 466 289          | 2 304 000         |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 26 000           | 0                | 0                | 26 000            |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał        | Ogółem            |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                 | 6                 |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                            | <b>1 473 133</b> | <b>1 531 348</b> | <b>1 131 348</b> | <b>1 031 348</b>  | <b>5 167 177</b>  |
| wydatki bieżące   | 1 473 133        | 1 531 348        | 1 131 348        | 1 031 348         | 5 167 177         |
| Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401)                              | 1 473 133        | 1 531 348        | 1 131 348        | 1 031 348         | 5 167 177         |
| wydatki bieżące   | 1 473 133        | 1 531 348        | 1 131 348        | 1 031 348         | 5 167 177         |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                | <b>6 593 505</b> | <b>5 827 885</b> | <b>8 993 870</b> | <b>30 539 840</b> | <b>51 955 100</b> |
| wydatki bieżące   | 2 956 579        | 3 233 885        | 3 583 870        | 3 760 766         | 13 535 100        |
| wydatki inwestycyjne  | 3 636 926        | 2 594 000        | 5 410 000        | 26 779 074        | 38 420 000        |
| Biuro Strategii i Ekonomiki (roz. 90095)                            | 0                | 80               | 6 460            | 6 460             | 13 000            |
| wydatki bieżące   | 0                | 80               | 6 460            | 6 460             | 13 000            |
| Miejski Zarząd Dróg (roz. 90001, 90003, 90015)                      | 2 540 090        | 2 420 000        | 2 579 410        | 3 010 500         | 10 550 000        |
| wydatki bieżące   | 2 540 090        | 2 420 000        | 2 579 410        | 3 010 500         | 10 550 000        |
| Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90003, 90015, 90095)            | 87 581           | 264 713          | 490 000          | 695 506           | 1 537 800         |
| wydatki bieżące   | 87 342           | 220 713          | 305 000          | 194 745           | 807 800           |
| wydatki inwestycyjne  | 239              | 44 000           | 185 000          | 500 761           | 730 000           |
| Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095)                          | 28 556           | 300 000          | 300 000          | 391 444           | 1 020 000         |
| wydatki inwestycyjne  | 28 556           | 300 000          | 300 000          | 391 444           | 1 020 000         |
| Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA (roz. 90001) | 3 608 131        | 2 000 000        | 4 800 000        | 25 761 869        | 36 170 000        |
| wydatki inwestycyjne  | 3 608 131        | 2 000 000        | 4 800 000        | 25 761 869        | 36 170 000        |
| Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej (roz. 90095)              | 0                | 250 000          | 125 000          | 125 000           | 500 000           |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 250 000          | 125 000          | 125 000           | 500 000           |
| Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013)                    | 329 147          | 593 092          | 693 000          | 549 061           | 2 164 300         |
| wydatki bieżące   | 329 147          | 593 092          | 693 000          | 549 061           | 2 164 300         |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                 | <b>1 208 549</b> | <b>2 111 383</b> | <b>2 075 361</b> | <b>2 252 707</b>  | <b>7 648 000</b>  |
| wydatki bieżące   | 1 208 549        | 2 081 383        | 2 045 361        | 1 902 707         | 7 238 000         |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 30 000           | 30 000           | 350 000           | 410 000           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz. 92120)                 | 62 774           | 210 000          | 500 000          | 687 226           | 1 460 000         |
| wydatki bieżące   | 62 774           | 210 000          | 500 000          | 687 226           | 1 460 000         |
| Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106, 92113)                   | 0                | 25 000           | 0                | 350 000           | 375 000           |
| wydatki bieżące   | 0                | 25 000           | 0                | 0                 | 25 000            |
| wydatki inwestycyjne  | 0                | 0                | 0                | 350 000           | 350 000           |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał         | Ogółem             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                  | 6                  |
| Wydział Kultury i Rekreacji<br>(roz. 92105, 92106, 92108, 92109, 92113, 92195)                              | 1 133 566         | 1 683 733         | 1 501 200         | 1 164 501          | 5 483 000          |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 1 133 566         | 1 653 733         | 1 471 200         | 1 164 501          | 5 423 000          |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 0                 | 30 000            | 30 000            | 0                  | 60 000             |
| Wydział Promocji i Informacji<br>(roz. 92195)   | 12 209            | 192 650           | 74 161            | 50 980             | 330 000            |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 12 209            | 192 650           | 74 161            | 50 980             | 330 000            |
| <b>925 OGRODY BOTANICZNE I<br/>ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE<br/>OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ<br/>PRZYRODY</b> | <b>170 511</b>    | <b>169 489</b>    | <b>140 000</b>    | <b>310 000</b>     | <b>790 000</b>     |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 170 511           | 169 489           | 140 000           | 110 000            | 590 000            |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 200 000            | 200 000            |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 92504)   | 0                 | 0                 | 0                 | 200 000            | 200 000            |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 0                 | 0                 | 0                 | 200 000            | 200 000            |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 92504)  | 170 511           | 169 489           | 140 000           | 110 000            | 590 000            |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 170 511           | 169 489           | 140 000           | 110 000            | 590 000            |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>721 192</b>    | <b>2 118 555</b>  | <b>1 679 784</b>  | <b>1 802 329</b>   | <b>6 321 860</b>   |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 572 046           | 1 506 515         | 602 000           | 302 329            | 2 982 890          |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 149 146           | 612 040           | 1 077 784         | 1 500 000          | 3 338 970          |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 92601, 92604, 92605, 92695)  | 560 999           | 1 414 315         | 672 000           | 375 576            | 3 022 890          |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 560 999           | 1 394 315         | 572 000           | 275 576            | 2 802 890          |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 0                 | 20 000            | 100 000           | 100 000            | 220 000            |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 92601)   | 149 146           | 592 040           | 977 784           | 1 400 000          | 3 118 970          |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 149 146           | 592 040           | 977 784           | 1 400 000          | 3 118 970          |
| Wydział Promocji i Informacji<br>(roz. 92695)   | 11 047            | 112 200           | 30 000            | 26 753             | 180 000            |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 11 047            | 112 200           | 30 000            | 26 753             | 180 000            |
| <b>Razem :</b>  | <b>59 595 500</b> | <b>74 268 060</b> | <b>79 617 096</b> | <b>102 556 663</b> | <b>316 037 319</b> |

**POWIAT TORUŃ**  
**HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004**

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.

zł

| Dział / Wydział / Rozdział                                   | I kwartał      | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem           |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2              | 3                | 4                | 5                | 6                |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2 500</b>     | <b>0</b>         | <b>2 500</b>     |
| wydatki bieżące  | 0              | 0                | 2 500            | 0                | 2 500            |
| Wydział Środowiska i Zieleni<br>(roz. 02002)                 | 0              | 0                | 2 500            | 0                | 2 500            |
| wydatki bieżące  | 0              | 0                | 2 500            | 0                | 2 500            |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              | <b>793 474</b> | <b>1 500 000</b> | <b>2 800 000</b> | <b>4 556 526</b> | <b>9 650 000</b> |
| wydatki bieżące  | 793 474        | 900 000          | 1 800 000        | 4 156 526        | 7 650 000        |
| wydatki inwestycyjne   | 0              | 600 000          | 1 000 000        | 400 000          | 2 000 000        |
| Miejski Zarząd Dróg<br>(roz. 60015)                          | 793 474        | 1 500 000        | 2 800 000        | 4 556 526        | 9 650 000        |
| wydatki bieżące  | 793 474        | 900 000          | 1 800 000        | 4 156 526        | 7 650 000        |
| wydatki inwestycyjne   | 0              | 600 000          | 1 000 000        | 400 000          | 2 000 000        |
| <b>630 TURYSTYKA</b>   | <b>138 839</b> | <b>51 161</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>280 000</b>   |
| wydatki bieżące  | 138 839        | 51 161           | 45 000           | 45 000           | 280 000          |
| Wydział Promocji i Informacji<br>(roz. 63001)                | 138 839        | 51 161           | 45 000           | 45 000           | 280 000          |
| wydatki bieżące  | 138 839        | 51 161           | 45 000           | 45 000           | 280 000          |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              | <b>51 230</b>  | <b>56 370</b>    | <b>37 200</b>    | <b>37 200</b>    | <b>182 000</b>   |
| wydatki bieżące  | 51 230         | 56 370           | 37 200           | 37 200           | 182 000          |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego<br>(roz. 71015) | 51 230         | 56 370           | 37 200           | 37 200           | 182 000          |
| wydatki bieżące  | 51 230         | 56 370           | 37 200           | 37 200           | 182 000          |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           | <b>431 109</b> | <b>725 140</b>   | <b>1 035 225</b> | <b>1 025 226</b> | <b>3 216 700</b> |
| wydatki bieżące  | 431 109        | 725 140          | 1 035 225        | 1 025 226        | 3 216 700        |
| Wydział Ewidencji i Rejestracji<br>(roz. 75020)              | 91 085         | 464 915          | 775 000          | 765 000          | 2 096 000        |
| wydatki bieżące  | 91 085         | 464 915          | 775 000          | 765 000          | 2 096 000        |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 75020)                        | 340 024        | 260 225          | 260 225          | 260 226          | 1 120 700        |
| wydatki bieżące  | 340 024        | 260 225          | 260 225          | 260 226          | 1 120 700        |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 | <b>322 211</b> | <b>322 211</b>   | <b>322 211</b>   | <b>322 212</b>   | <b>1 288 845</b> |
| wydatki bieżące  | 322 211        | 322 211          | 322 211          | 322 212          | 1 288 845        |
| Wydział Budżetu i Księgowości<br>(roz. 75832)                | 322 211        | 322 211          | 322 211          | 322 212          | 1 288 845        |
| wydatki bieżące  | 322 211        | 322 211          | 322 211          | 322 212          | 1 288 845        |

| Dział / Wydział / Rozdział   | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>23 702 341</b> | <b>22 027 720</b> | <b>20 141 714</b> | <b>18 135 180</b> | <b>84 006 955</b> |
| wydatki bieżące  | 22 630 513        | 21 486 276        | 19 159 986        | 17 635 180        | 80 911 955        |
| wydatki inwestycyjne   | 1 071 828         | 541 444           | 981 728           | 500 000           | 3 095 000         |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132,<br>80134, 80140, 80146, 80195)  | 22 630 513        | 21 401 276        | 18 576 986        | 17 235 180        | 79 843 955        |
| wydatki bieżące  | 22 630 513        | 21 286 276        | 18 446 986        | 17 235 180        | 79 598 955        |
| wydatki inwestycyjne   | 0                 | 115 000           | 130 000           | 0                 | 245 000           |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 80102, 80120, 80195)  | 1 071 828         | 626 444           | 1 564 728         | 900 000           | 4 163 000         |
| wydatki bieżące  | 0                 | 200 000           | 713 000           | 400 000           | 1 313 000         |
| wydatki inwestycyjne   | 1 071 828         | 426 444           | 851 728           | 500 000           | 2 850 000         |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 953 621</b>  | <b>4 293 886</b>  | <b>3 937 868</b>  | <b>3 445 330</b>  | <b>15 630 705</b> |
| wydatki bieżące  | 3 953 621         | 4 268 886         | 3 937 868         | 3 445 330         | 15 605 705        |
| wydatki inwestycyjne   | 0                 | 25 000            | 0                 | 0                 | 25 000            |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85201, 85202, 85204, 85219, 85226, 85295)                           | 3 831 635         | 3 980 454         | 3 821 452         | 3 328 914         | 14 962 455        |
| wydatki bieżące  | 3 831 635         | 3 955 454         | 3 821 452         | 3 328 914         | 14 937 455        |
| wydatki inwestycyjne   | 0                 | 25 000            | 0                 | 0                 | 25 000            |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 85201)  | 121 986           | 115 432           | 116 416           | 116 416           | 470 250           |
| wydatki bieżące  | 121 986           | 115 432           | 116 416           | 116 416           | 470 250           |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 85201)  | 0                 | 198 000           | 0                 | 0                 | 198 000           |
| wydatki bieżące  | 0                 | 198 000           | 0                 | 0                 | 198 000           |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>640 149</b>    | <b>611 580</b>    | <b>549 618</b>    | <b>553 128</b>    | <b>2 354 475</b>  |
| wydatki bieżące  | 640 149           | 611 580           | 549 618           | 553 128           | 2 354 475         |
| Powiatowy Urząd Pracy<br>(roz. 85333)  | 602 438           | 565 862           | 504 000           | 497 175           | 2 169 475         |
| wydatki bieżące  | 602 438           | 565 862           | 504 000           | 497 175           | 2 169 475         |
| Wydział Gospodarczy<br>(roz. 85321)  | 9 511             | 15 200            | 15 100            | 14 503            | 54 314            |
| wydatki bieżące  | 9 511             | 15 200            | 15 100            | 14 503            | 54 314            |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 85321)  | 23 657            | 20 518            | 20 518            | 20 518            | 85 211            |
| wydatki bieżące  | 23 657            | 20 518            | 20 518            | 20 518            | 85 211            |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Miejski Zespół ds Orzekania o<br>Niepełnosprawności<br>(roz. 85321) | 4 543             | 10 000            | 10 000            | 20 932            | 45 475            |
| wydatki bieżące  | 4 543             | 10 000            | 10 000            | 20 932            | 45 475            |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   | <b>2 891 980</b>  | <b>3 381 696</b>  | <b>2 790 735</b>  | <b>1 804 390</b>  | <b>10 868 801</b> |
| wydatki bieżące  | 2 535 670         | 2 561 236         | 2 122 505         | 1 804 390         | 9 023 801         |
| wydatki inwestycyjne   | 356 310           | 820 460           | 668 230           | 0                 | 1 845 000         |

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał         | II kwartał        | III kwartał       | IV kwartał        | Ogółem             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415,<br>85417, 85495) | 2 535 670         | 2 591 236         | 2 039 505         | 1 804 390         | 8 970 801          |
| wydatki bieżące   | 2 535 670         | 2 561 236         | 2 024 505         | 1 804 390         | 8 925 801          |
| wydatki inwestycyjne  | 0                 | 30 000            | 15 000            | 0                 | 45 000             |
| Wydział Inwestycji i Remontów<br>(roz. 85403, 85495)  | 356 310           | 790 460           | 751 230           | 0                 | 1 898 000          |
| wydatki bieżące   | 0                 | 0                 | 98 000            | 0                 | 98 000             |
| wydatki inwestycyjne  | 356 310           | 790 460           | 653 230           | 0                 | 1 800 000          |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                       | <b>931 870</b>    | <b>1 220 000</b>  | <b>1 102 000</b>  | <b>1 098 130</b>  | <b>4 352 000</b>   |
| wydatki bieżące   | 931 870           | 1 140 000         | 1 102 000         | 1 098 130         | 4 272 000          |
| wydatki inwestycyjne  | 0                 | 80 000            | 0                 | 0                 | 80 000             |
| Wydział Kultury i Rekreacji<br>(roz. 92105, 92116, 92118, 92195)                              | 931 870           | 1 220 000         | 1 102 000         | 1 098 130         | 4 352 000          |
| wydatki bieżące   | 931 870           | 1 140 000         | 1 102 000         | 1 098 130         | 4 272 000          |
| wydatki inwestycyjne  | 0                 | 80 000            | 0                 | 0                 | 80 000             |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>1 277</b>      | <b>80 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>21 098</b>     | <b>142 375</b>     |
| wydatki bieżące   | 1 277             | 80 000            | 40 000            | 21 098            | 142 375            |
| Wydział Edukacji i Sportu<br>(roz. 92605)   | 1 277             | 80 000            | 40 000            | 21 098            | 142 375            |
| wydatki bieżące   | 1 277             | 80 000            | 40 000            | 21 098            | 142 375            |
| <b>Razem :</b>  | <b>33 858 101</b> | <b>34 269 764</b> | <b>32 804 071</b> | <b>31 043 420</b> | <b>131 975 356</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**GMINA TORUŃ**  
**HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2004**

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.

21

| Dział / Wydział / Rozdział  | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>233 900</b>   | <b>177 400</b>   | <b>177 400</b>   | <b>177 400</b>   | <b>766 100</b>    |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 233 900          | 177 400          | 177 400          | 177 400          | 766 100           |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 75011)   | 233 900          | 177 400          | 177 400          | 177 400          | 766 100           |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 233 900          | 177 400          | 177 400          | 177 400          | 766 100           |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>0</b>         | <b>8 912</b>     | <b>8 365</b>     | <b>15 823</b>    | <b>33 100</b>     |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 0                | 8 912            | 8 365            | 15 823           | 33 100            |
| Wydział Spraw Administracyjnych<br>(roz. 75101)   | 0                | 8 912            | 8 365            | 15 823           | 33 100            |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 0                | 8 912            | 8 365            | 15 823           | 33 100            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 250 446</b> | <b>2 367 836</b> | <b>2 363 800</b> | <b>2 370 353</b> | <b>9 352 435</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 2 250 446        | 2 363 801        | 2 363 800        | 2 370 353        | 9 348 400         |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 0                | 4 035            | 0                | 0                | 4 035             |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228)                            | 2 250 446        | 2 363 801        | 2 363 800        | 2 370 353        | 9 348 400         |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 2 250 446        | 2 363 801        | 2 363 800        | 2 370 353        | 9 348 400         |
| Wydział Gospodarczy<br>(roz. 85212)   | 0                | 4 035            | 0                | 0                | 4 035             |
| <i>wydatki inwestycyjne</i>   | 0                | 4 035            | 0                | 0                | 4 035             |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 551 848</b> | <b>1 551 848</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 0                | 0                | 0                | 1 551 848        | 1 551 848         |
| Miejski Zarząd Dróg<br>(roz. 90015)   | 0                | 0                | 0                | 1 551 848        | 1 551 848         |
| <i>wydatki bieżące</i>  | 0                | 0                | 0                | 1 551 848        | 1 551 848         |
| <b>Razem :</b>  | <b>2 484 346</b> | <b>2 554 148</b> | <b>2 549 565</b> | <b>4 115 424</b> | <b>11 703 483</b> |

**POWIAT TORUŃ**  
**HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2004**

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 123  
Prezydenta Miasta Torunia  
z dnia 29.04.2004 r.

zł

| Dział / Wydział / Rozdział                                       | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| wydatki bieżące  | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 10 000           |
| Wydział Geodezji i Kartografii<br>(roz. 01005)                   | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 10 000           |
| wydatki bieżące  | 0                | 0                | 10 000           | 0                | 10 000           |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                               | <b>600</b>       | <b>321 186</b>   | <b>37 500</b>    | <b>37 500</b>    | <b>396 786</b>   |
| wydatki bieżące  | 600              | 321 186          | 37 500           | 37 500           | 396 786          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 70005)              | 600              | 321 186          | 37 500           | 37 500           | 396 786          |
| wydatki bieżące  | 600              | 321 186          | 37 500           | 37 500           | 396 786          |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                  | <b>61 245</b>    | <b>69 740</b>    | <b>75 080</b>    | <b>57 425</b>    | <b>263 490</b>   |
| wydatki bieżące  | 61 245           | 69 740           | 75 080           | 57 425           | 263 490          |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego<br>(roz. 71015)     | 61 055           | 54 830           | 59 830           | 57 175           | 232 890          |
| wydatki bieżące  | 61 055           | 54 830           | 59 830           | 57 175           | 232 890          |
| Wydział Geodezji i Kartografii<br>(roz. 71013)                   | 0                | 10 000           | 15 000           | 0                | 25 000           |
| wydatki bieżące  | 0                | 10 000           | 15 000           | 0                | 25 000           |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>(roz. 71014)              | 190              | 4 910            | 250              | 250              | 5 600            |
| wydatki bieżące  | 190              | 4 910            | 250              | 250              | 5 600            |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>147 746</b>   | <b>155 654</b>   | <b>100 300</b>   | <b>100 300</b>   | <b>504 000</b>   |
| wydatki bieżące  | 147 746          | 155 654          | 100 300          | 100 300          | 504 000          |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 75011)                            | 136 100          | 100 300          | 100 300          | 100 300          | 437 000          |
| wydatki bieżące  | 136 100          | 100 300          | 100 300          | 100 300          | 437 000          |
| Wydział Spraw Administracyjnych<br>(roz. 75045)                  | 11 646           | 55 354           | 0                | 0                | 67 000           |
| wydatki bieżące  | 11 646           | 55 354           | 0                | 0                | 67 000           |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>2 315 808</b> | <b>2 906 192</b> | <b>1 803 000</b> | <b>1 338 000</b> | <b>8 363 000</b> |
| wydatki bieżące  | 2 315 808        | 2 686 192        | 1 778 000        | 1 338 000        | 8 118 000        |
| wydatki inwestycyjne   | 0                | 220 000          | 25 000           | 0                | 245 000          |

| Dział / Wydział / Rozdział   | I kwartał        | II kwartał       | III kwartał      | IV kwartał       | Ogółem            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>(roz. 75411)   | 2 315 808        | 2 906 192        | 1 778 000        | 1 338 000        | 8 338 000         |
| wydatki bieżące  | 2 315 808        | 2 686 192        | 1 778 000        | 1 338 000        | 8 118 000         |
| wydatki inwestycyjne   | 0                | 220 000          | 0                | 0                | 220 000           |
| Wydział Ochrony Ludności<br>(roz. 75414)   | 0                | 0                | 25 000           | 0                | 25 000            |
| wydatki inwestycyjne   | 0                | 0                | 25 000           | 0                | 25 000            |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>508 506</b>   | <b>607 720</b>   | <b>606 660</b>   | <b>604 514</b>   | <b>2 327 400</b>  |
| wydatki bieżące  | 508 506          | 607 720          | 606 660          | 604 514          | 2 327 400         |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie<br>(roz. 85156)  | 11 200           | 15 760           | 15 760           | 13 580           | 56 300            |
| wydatki bieżące  | 11 200           | 15 760           | 15 760           | 13 580           | 56 300            |
| Powiatowy Urząd Pracy<br>(roz. 85156)  | 417 320          | 591 960          | 590 900          | 590 920          | 2 191 100         |
| wydatki bieżące  | 417 320          | 591 960          | 590 900          | 590 920          | 2 191 100         |
| Wydział Ochrony Ludności<br>(roz. 85141)   | 79 986           | 0                | 0                | 14               | 80 000            |
| wydatki bieżące  | 79 986           | 0                | 0                | 14               | 80 000            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 156</b>     | <b>10 644</b>    | <b>10 600</b>    | <b>10 600</b>    | <b>41 000</b>     |
| wydatki bieżące  | 9 156            | 10 644           | 10 600           | 10 600           | 41 000            |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>(roz. 85216)   | 9 156            | 10 644           | 10 600           | 10 600           | 41 000            |
| wydatki bieżące  | 9 156            | 10 644           | 10 600           | 10 600           | 41 000            |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>39 049</b>    | <b>47 000</b>    | <b>43 000</b>    | <b>40 951</b>    | <b>170 000</b>    |
| wydatki bieżące  | 39 049           | 47 000           | 43 000           | 40 951           | 170 000           |
| Wydział Organizacyjny<br>(roz. 85321)  | 14 396           | 20 360           | 20 360           | 20 359           | 75 475            |
| wydatki bieżące  | 14 396           | 20 360           | 20 360           | 20 359           | 75 475            |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej<br>Miejski Zespół ds Orzekania o<br>Niepełnosprawności<br>(roz. 85321) | 24 653           | 26 640           | 22 640           | 20 592           | 94 525            |
| wydatki bieżące  | 24 653           | 26 640           | 22 640           | 20 592           | 94 525            |
| <b>Razem :</b>   | <b>3 082 110</b> | <b>4 118 136</b> | <b>2 686 140</b> | <b>2 189 290</b> | <b>12 075 676</b> |





## Uzasadnienie

Stosownie do art. 29 ustawy z dn. 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, sporządzono harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2004, zgodny z uchwałą nr 360/04 Rady Miasta Torunia z dn. 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 i zarządzeniem nr 57 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 03 marca 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2004, łącznie z planem finansowym Urzędu Miasta i planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmienionymi zarządzeniem nr 94 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 31 marca 2004r. i zarządzeniem nr 123 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29 kwietnia 2004r.

Opracowany harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta ma służyć praktycznej realizacji zasady terminowości gospodarki finansowej oraz skorelowaniu możliwości finansowych budżetu w danym okresie roku z wielkością realizowanych wydatków i zaciąganych zobowiązań.

Dla poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Prezydenta Miasta.

Wydziały resortowe zobowiązane są do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o harmonogramie.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
*mgr Magdalena Flisykowska-Kacprowicz*

Prezydent Miasta Torunia  
*Mieczysław Zaleski*