

ZARZĄDZENIE NR 172
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 21.05.2003 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu na rok 2003.

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 i Nr 65, poz.594)

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Skarbnik Miasta Torunia

mgr Bolesław Dymolewski

RADCA PRAWNY

Artur Kóćka
TR-504

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135	15	0	0	150
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01020)	135	15	0	0	150
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 148	10 852	0	0	122 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60095)	111 148	10 852	0	0	122 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 520 987	4 358 815	4 327 999	9 920 199	24 128 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 70005)	0	38 250	38 250	36 500	113 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	25 751	30 750	29 749	28 750	115 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005, 70095)	5 495 236	4 289 815	4 260 000	9 854 949	23 900 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 140	13 070	3 070	13 070	30 350
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	1 140	3 070	3 070	3 070	10 350
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)	0	10 000	0	10 000	20 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 500	119 000	123 032	122 468	505 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75023)	35 968	25 000	29 032	30 000	120 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75023, 75095)	104 532	94 000	94 000	92 468	385 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 246	102 480	100 250	121 524	360 500
Straż Miejska (roz. 75416)	36 246	102 480	100 250	121 524	360 500
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34 468 793	45 790 419	38 527 945	37 421 112	156 208 269
Biurowo Strategii i Ekonomiki (roz. 75624)	0	3 095 500	0	0	3 095 500
Wydział Architektury i Budownictwa (roz. 75616)	4 037	1 500	1 325	1 138	8 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75621)	13 507 794	21 634 400	17 928 495	18 575 000	71 645 689
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75618)	1 223 028	348 072	228 900	0	1 800 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75601, 75615, 75616, 75618)	19 733 934	20 710 947	20 369 225	18 844 974	79 659 080
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	25 759 528	16 059 637	16 026 305	11 258 028	69 103 498
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75802, 75805, 75814)	25 759 528	16 059 637	16 026 305	11 258 028	69 103 498
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 334	514 256	181 256	14 754	719 600
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80110, 80195)	9 334	514 256	181 256	14 754	719 600
851 OCHRONA ZDROWIA	89 067	120 380	140 323	239 130	588 900
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85121)	89 067	120 380	140 323	239 130	588 900
853 OPIEKA SPOŁECZNA	1 190 831	161 745	133 800	159 470	1 645 846
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85303, 85314, 85319, 85395)	157 530	41 500	41 800	41 970	282 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85315)	1 033 301	120 245	92 000	117 500	1 363 046
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	33 000	11 000	0	44 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85495)	0	33 000	11 000	0	44 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 867 400	1 664 800	10 244 800	15 777 000
Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA (roz. 90001)	0	3 867 400	1 664 800	10 232 800	15 765 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004)	0	0	0	12 000	12 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000	70 000	60 000	200 000
Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz. 92120)	0	70 000	70 000	60 000	200 000
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 805	27 250	28 250	28 695	93 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	8 805	27 250	28 250	28 695	93 000
Razem :	67 336 514	71 248 319	61 338 030	69 603 250	269 526 113

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
020 LEŚNICTWO	600	900	900	300	2 700
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 02002)	600	900	900	300	2 700
630 TURYSTYKA	148	200	252	200	800
Wydział Promocji i Informacji (roz. 63001)	148	200	252	200	800
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803 549	806 111	893 000	893 000	3 395 660
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	803 549	806 111	893 000	893 000	3 395 660
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	437 787	694 617	634 616	611 447	2 378 467
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75622)	437 787	694 617	634 616	611 447	2 378 467
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	29 127 970	18 607 905	18 607 905	13 347 873	79 691 653
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75803, 75806)	29 127 970	18 607 905	18 607 905	13 347 873	79 691 653
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 021 736	827 554	827 565	827 595	3 504 450
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132)	1 021 736	827 554	827 565	827 595	3 504 450
853 OPIEKA SPOLECZNA	3 369 805	2 957 493	2 552 468	2 375 774	11 255 540
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85301, 85302, 85304, 85326, 85395)	3 261 505	2 870 193	2 468 168	2 298 274	10 898 140
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	108 300	87 300	84 300	77 500	357 400
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 481	48 653	47 083	47 162	359 379
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417)	216 481	48 653	47 083	47 162	359 379
Razem :	34 978 076	23 943 433	23 563 789	18 103 351	100 588 649

GMINA TORUŃ
**HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK**

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 100	167 775	172 775	181 450	751 100
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	229 100	167 775	172 775	181 450	751 100
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 693	7 699	7 698	7 697	30 787
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	7 693	7 699	7 698	7 697	30 787
853 OPIEKA SPOLECZNA	3 389 766	3 306 700	3 314 000	3 133 934	13 144 400
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85303, 85313, 85314, 85316, 85319, 85328)	3 389 766	3 306 700	3 314 000	3 133 934	13 144 400
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 007 303	590 797	537 000	0	2 135 100
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	1 007 303	590 797	537 000	0	2 135 100
Razem :	4 633 862	4 072 971	4 031 473	3 323 081	16 061 387

POWIAT TORUŃ
**HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK**

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 200	92 800	87 000	102 000	411 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 01005)	5 000	0	0	8 000	13 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01021, 01022)	124 200	92 800	87 000	94 000	398 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	14 800	0	0	114 800
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	100 000	14 800	0	0	114 800
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 403	46 597	47 000	64 000	207 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	49 403	44 597	45 000	38 000	177 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	0	0	0	25 000	25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	0	2 000	2 000	1 000	5 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 706	105 525	105 525	102 344	497 100
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	131 500	100 525	100 525	97 550	430 100
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	52 206	5 000	5 000	4 794	67 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 622 500	2 028 000	2 061 900	1 200 000	7 912 400
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	2 622 500	2 028 000	2 061 900	1 200 000	7 912 400
851 OCHRONA ZDROWIA	408 900	390 818	387 963	390 919	1 578 600
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85156)	11 755	12 900	10 045	13 000	47 700
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	397 145	377 918	377 918	377 919	1 530 900
853 OPIEKA SPOŁECZNA	381 356	315 900	308 000	306 644	1 311 900
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 85316)	17 900	13 500	15 000	13 600	60 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	322 500	235 800	253 000	253 000	1 064 300
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	40 956	66 600	40 000	40 044	187 600

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem :	3 875 065	2 994 440	2 997 388	2 165 907	12 032 800

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

21

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 552	118 448	105 500	75 500	329 000
<i>wydatki bieżące</i>	29 552	118 448	105 500	75 500	329 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)	0	500	250	250	1 000
<i>wydatki bieżące</i>	0	500	250	250	1 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	29 552	117 948	105 250	75 250	328 000
<i>wydatki bieżące</i>	29 552	117 948	105 250	75 250	328 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 057 922	5 758 126	10 060 625	4 700 627	22 577 300
<i>wydatki bieżące</i>	2 057 922	3 748 126	3 810 625	3 810 627	13 427 300
<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	2 010 000	6 250 000	890 000	9 150 000
Miejski Zakład Komunikacji (roz. 60004)	1 407 900	1 652 900	3 795 400	1 595 400	8 451 600
<i>wydatki bieżące</i>	1 407 900	1 532 900	1 595 400	1 595 400	6 131 600
<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	120 000	2 200 000	0	2 320 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60016, 60095)	650 022	4 105 226	6 265 225	3 105 227	14 125 700
<i>wydatki bieżące</i>	650 022	2 215 226	2 215 225	2 215 227	7 295 700
<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	1 890 000	4 050 000	890 000	6 830 000
630 TURYSTYKA	0	77 000	47 000	49 000	173 000
<i>wydatki bieżące</i>	0	77 000	47 000	49 000	173 000
Wydział Kultury i Rekreacji (roz. 63003, 63095)	0	77 000	37 000	49 000	163 000
<i>wydatki bieżące</i>	0	77 000	37 000	49 000	163 000
Wydział Promocji i Informacji (roz. 63095)	0	0	10 000	0	10 000
<i>wydatki bieżące</i>	0	0	10 000	0	10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 352 093	791 207	562 000	1 351 000	5 056 300
<i>wydatki bieżące</i>	110 635	482 665	262 000	521 000	1 376 300
<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 241 458	308 542	300 000	830 000	3 680 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70021, 70095)	2 000 000	18 000	0	0	2 018 000
<i>wydatki bieżące</i>	0	18 000	0	0	18 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	352 093	709 207	562 000	1 171 000	2 794 300
<i>wydatki bieżące</i>	110 635	400 665	262 000	521 000	1 294 300
<i>wydatki inwestycyjne</i>	241 458	308 542	300 000	650 000	1 500 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (roz. 70001)	0	64 000	0	180 000	244 000
wydatki bieżące	0	64 000	0	0	64 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	180 000	180 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 353	335 000	293 000	333 147	1 304 500
wydatki bieżące	343 353	299 000	293 000	333 147	1 268 500
wydatki inwestycyjne	0	36 000	0	0	36 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	343 353	321 000	285 000	315 147	1 264 500
wydatki bieżące	343 353	285 000	285 000	315 147	1 228 500
wydatki inwestycyjne	0	36 000	0	0	36 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)	0	14 000	8 000	18 000	40 000
wydatki bieżące	0	14 000	8 000	18 000	40 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 236 433	6 728 912	6 627 774	6 716 681	27 309 800
wydatki bieżące	7 219 416	6 493 912	6 495 818	6 104 654	26 313 800
wydatki inwestycyjne	17 017	235 000	131 956	612 027	996 000
Biuro Rady Miasta (roz. 75022)	150 648	185 784	185 784	185 784	708 000
wydatki bieżące	150 648	185 784	185 784	185 784	708 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75023)	0	60 000	90 000	480 000	630 000
wydatki bieżące	0	0	30 000	0	30 000
wydatki inwestycyjne	0	60 000	60 000	480 000	600 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75095)	39 340	10 125	9 900	9 135	68 500
wydatki bieżące	39 340	10 125	9 900	9 135	68 500
Wydział Organizacyjny / Wydział Gospodarczy (roz. 75023)	6 829 986	5 586 357	5 414 807	5 468 750	23 299 900
wydatki bieżące	6 812 969	5 436 357	5 355 351	5 349 223	22 953 900
wydatki inwestycyjne	17 017	150 000	59 456	119 527	346 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75047)	115 406	362 825	272 325	250 744	1 001 300
wydatki bieżące	115 406	337 825	259 825	238 244	951 300
wydatki inwestycyjne	0	25 000	12 500	12 500	50 000
Wydział Promocji i Informacji (roz. 75095)	94 217	164 783	200 000	150 000	609 000
wydatki bieżące	94 217	164 783	200 000	150 000	609 000
Wydział Rozwoju i Integracji Europejskiej (roz. 75095)	6 836	359 038	454 958	172 268	993 100
wydatki bieżące	6 836	359 038	454 958	172 268	993 100

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	784 074	966 533	1 854 583	1 705 810	5 311 000
wydatki bieżące	784 074	952 533	929 583	905 810	3 572 000
wydatki inwestycyjne	0	14 000	925 000	800 000	1 739 000
Straż Miejska (roz. 75416)	769 761	847 133	798 383	814 723	3 230 000
wydatki bieżące	769 761	833 133	798 383	814 723	3 216 000
wydatki inwestycyjne	0	14 000	0	0	14 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75495)	0	0	900 000	800 000	1 700 000
wydatki inwestycyjne	0	0	900 000	800 000	1 700 000
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75414, 75495)	14 313	119 400	156 200	91 087	381 000
wydatki bieżące	14 313	119 400	131 200	91 087	356 000
wydatki inwestycyjne	0	0	25 000	0	25 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 999 860	2 827 000	5 000 140	4 673 000	14 500 000
wydatki bieżące	1 999 860	2 827 000	5 000 140	4 673 000	14 500 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75702, 75704)	1 999 860	2 827 000	5 000 140	4 673 000	14 500 000
wydatki bieżące	1 999 860	2 827 000	5 000 140	4 673 000	14 500 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
wydatki bieżące	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75818)	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
wydatki bieżące	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 714 201	26 508 170	25 716 723	16 813 965	94 753 059
wydatki bieżące	25 507 977	25 561 170	23 546 947	16 120 965	90 737 059
wydatki inwestycyjne	206 224	947 000	2 169 776	693 000	4 016 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195)	25 507 977	25 561 170	23 646 947	16 120 965	90 837 059
wydatki bieżące	25 507 977	25 561 170	23 546 947	16 120 965	90 737 059
wydatki inwestycyjne	0	0	100 000	0	100 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80110, 80195)	206 224	947 000	2 069 776	693 000	3 916 000
wydatki inwestycyjne	206 224	947 000	2 069 776	693 000	3 916 000
851 OCHRONA ZDROWIA	471 786	1 909 222	3 318 758	3 122 934	8 822 700
wydatki bieżące	468 077	1 503 222	1 248 758	1 526 643	4 746 700
wydatki inwestycyjne	3 709	406 000	2 070 000	1 596 291	4 076 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85111, 85117)	3 709	200 000	1 320 000	1 496 291	3 020 000
wydatki inwestycyjne	3 709	200 000	1 320 000	1 496 291	3 020 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85117, 85121, 85149, 85152, 85153, 85154, 85158, 85195)	468 077	1 709 222	1 998 758	1 626 643	5 802 700
wydatki bieżące	468 077	1 503 222	1 248 758	1 526 643	4 746 700
wydatki inwestycyjne	0	206 000	750 000	100 000	1 056 000
853 OPIEKA SPOŁECZNA	5 350 403	6 112 961	4 686 929	2 276 053	18 426 346
wydatki bieżące	5 350 403	6 092 961	4 686 929	2 276 053	18 406 346
wydatki inwestycyjne	0	20 000	0	0	20 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85303, 85314, 85319, 85328, 85334, 85395)	1 653 017	2 410 230	1 695 000	1 804 053	7 562 300
wydatki bieżące	1 653 017	2 390 230	1 695 000	1 804 053	7 542 300
wydatki inwestycyjne	0	20 000	0	0	20 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85334)	0	30 000	0	0	30 000
wydatki bieżące	0	30 000	0	0	30 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85315)	3 697 386	3 672 731	2 991 929	472 000	10 834 046
wydatki bieżące	3 697 386	3 672 731	2 991 929	472 000	10 834 046
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 863 513	6 345 498	6 871 269	5 894 582	23 974 862
wydatki bieżące	4 863 513	6 115 498	6 183 269	5 894 582	23 056 862
wydatki inwestycyjne	0	230 000	688 000	0	918 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85404, 85446, 85495)	4 863 513	6 115 498	6 243 269	5 894 582	23 116 862
wydatki bieżące	4 863 513	6 115 498	6 183 269	5 894 582	23 056 862
wydatki inwestycyjne	0	0	60 000	0	60 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85404)	0	230 000	628 000	0	858 000
wydatki inwestycyjne	0	230 000	628 000	0	858 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 386 213	9 231 380	17 739 221	24 112 666	54 469 480
wydatki bieżące	3 003 763	2 729 115	3 332 144	2 667 258	11 732 280
wydatki inwestycyjne	382 450	6 502 265	14 407 077	21 445 408	42 737 200
Biuro Strategii i Ekonomiki (roz. 90095)	0	0	57 000	7 000	64 000
wydatki bieżące	0	0	57 000	7 000	64 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90001, 90003, 90015)	2 517 069	1 620 000	2 300 000	1 962 931	8 400 000
wydatki bieżące	2 517 069	1 620 000	2 300 000	1 962 931	8 400 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90003, 90015, 90095)	125 323	741 723	1 629 754	2 334 580	4 831 380
wydatki bieżące	102 829	296 931	275 144	210 276	885 180
wydatki inwestycyjne	22 494	444 792	1 354 610	2 124 304	3 946 200

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90013, 90095) <i>wydatki inwestycyjne</i>	0	317 696	526 000	166 304	1 010 000
	0	317 696	526 000	166 304	1 010 000
Wydział Inwestycji i Remontów Zespół ds. Projektu ISPA (roz. 90001) <i>wydatki inwestycyjne</i>	359 956	5 739 777	12 481 467	19 154 800	37 736 000
	359 956	5 739 777	12 481 467	19 154 800	37 736 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013) <i>wydatki bieżące</i>	383 865	812 184	745 000	487 051	2 428 100
<i>wydatki inwestycyjne</i>	383 865	812 184	700 000	487 051	2 383 100
	0	0	45 000	0	45 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 988	1 995 043	1 949 047	2 056 922	6 972 000
<i>wydatki bieżące</i>	970 988	1 978 043	1 809 047	2 056 922	6 815 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	17 000	140 000	0	157 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz. 92120) <i>wydatki bieżące</i>	16 928	300 000	400 000	953 072	1 670 000
	16 928	300 000	400 000	953 072	1 670 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106, 92113) <i>wydatki inwestycyjne</i>	0	12 000	120 000	0	132 000
	0	12 000	120 000	0	132 000
Wydział Kultury i Rekreacji (roz. 92105, 92106, 92108, 92109, 92113, 92195) <i>wydatki bieżące</i>	954 060	1 683 043	1 379 047	1 087 850	5 104 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	954 060	1 678 043	1 359 047	1 087 850	5 079 000
	0	5 000	20 000	0	25 000
Wydział Promocji i Informacji (roz. 92195) <i>wydatki bieżące</i>	0	0	50 000	16 000	66 000
	0	0	50 000	16 000	66 000
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	169 648	149 450	149 450	129 252	597 800
<i>wydatki bieżące</i>	169 648	149 450	149 450	129 252	597 800
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504) <i>wydatki bieżące</i>	169 648	149 450	149 450	129 252	597 800
	169 648	149 450	149 450	129 252	597 800
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	856 861	1 312 832	1 324 454	870 853	4 365 000
<i>wydatki bieżące</i>	547 105	988 384	958 658	775 853	3 270 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	309 756	324 448	365 796	95 000	1 095 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92604, 92605, 92695) <i>wydatki bieżące</i>	488 585	808 384	986 346	774 885	3 058 200
<i>wydatki inwestycyjne</i>	488 585	808 384	856 346	724 885	2 878 200
	0	0	130 000	50 000	180 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92604, 92695)	309 756	324 448	235 796	45 000	915 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>309 756</i>	<i>324 448</i>	<i>235 796</i>	<i>45 000</i>	<i>915 000</i>
Wydział Kultury i Rekreacji (roz. 92695)	0	15 000	15 000	10 000	40 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>	<i>40 000</i>
Wydział Promocji i Informacji (roz. 92605, 92695)	58 520	165 000	87 312	40 968	351 800
<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 520</i>	<i>165 000</i>	<i>87 312</i>	<i>40 968</i>	<i>351 800</i>
Razem :	56 586 900	71 166 782	87 306 473	75 881 992	290 942 147

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
020 LEŚNICTWO	0	1 000	0	1 700	2 700
wydatki bieżące	0	1 000	0	1 700	2 700
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 02002)	0	1 000	0	1 700	2 700
wydatki bieżące	0	1 000	0	1 700	2 700
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	629 338	3 572 000	4 500 000	3 455 362	12 156 700
wydatki bieżące	629 338	2 500 000	4 000 000	3 025 362	10 154 700
wydatki inwestycyjne	0	1 072 000	500 000	430 000	2 002 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015)	629 338	3 572 000	4 500 000	3 455 362	12 156 700
wydatki bieżące	629 338	2 500 000	4 000 000	3 025 362	10 154 700
wydatki inwestycyjne	0	1 072 000	500 000	430 000	2 002 000
630 TURYSTYKA	67 964	56 736	51 700	51 600	228 000
wydatki bieżące	67 964	56 736	51 700	51 600	228 000
Wydział Promocji i Informacji (roz. 63001)	67 964	56 736	51 700	51 600	228 000
wydatki bieżące	67 964	56 736	51 700	51 600	228 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 367	37 633	37 000	37 100	154 100
wydatki bieżące	42 367	37 633	37 000	37 100	154 100
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	42 367	37 633	37 000	37 100	154 100
wydatki bieżące	42 367	37 633	37 000	37 100	154 100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 667	898 779	898 779	898 779	3 234 004
wydatki bieżące	537 667	898 779	898 779	898 779	3 234 004
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	222 600	607 800	607 800	607 800	2 046 000
wydatki bieżące	222 600	607 800	607 800	607 800	2 046 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75020)	315 067	290 979	290 979	290 979	1 188 004
wydatki bieżące	315 067	290 979	290 979	290 979	1 188 004
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 328 129	23 084 884	22 748 698	17 370 653	85 532 364
wydatki bieżące	22 179 219	22 096 893	20 775 698	15 917 554	80 969 364
wydatki inwestycyjne	148 910	987 991	1 973 000	1 453 099	4 563 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80195)	22 179 219	22 096 893	21 025 698	15 917 554	81 219 364
wydatki bieżące	22 179 219	22 096 893	20 775 698	15 917 554	80 969 364
wydatki inwestycyjne	0	0	250 000	0	250 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80102, 80120, 80130, 80132)	148 910	987 991	1 723 000	1 453 099	4 313 000
wydatki inwestycyjne	148 910	987 991	1 723 000	1 453 099	4 313 000
853 OPIEKA SPOŁECZNA	4 736 589	5 413 361	4 032 150	3 129 074	17 311 174
wydatki bieżące	4 079 443	4 705 507	4 012 150	3 099 074	15 896 174
wydatki inwestycyjne	657 146	707 854	20 000	30 000	1 415 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85301, 85302, 85304, 85319, 85326, 85395)	3 734 192	4 336 608	3 678 500	2 770 478	14 519 778
wydatki bieżące	3 734 192	4 326 608	3 658 500	2 740 478	14 459 778
wydatki inwestycyjne	0	10 000	20 000	30 000	60 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	826 354	897 896	183 650	188 596	2 096 496
wydatki bieżące	169 208	205 042	183 650	188 596	746 496
wydatki inwestycyjne	657 146	692 854	0	0	1 350 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85301)	114 480	121 420	120 000	120 000	475 900
wydatki bieżące	114 480	121 420	120 000	120 000	475 900
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	61 563	57 437	50 000	50 000	219 000
wydatki bieżące	61 563	52 437	50 000	50 000	214 000
wydatki inwestycyjne	0	5 000	0	0	5 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 855 941	3 459 290	2 846 818	2 523 199	11 685 248
wydatki bieżące	2 839 656	3 009 290	2 386 818	1 939 484	10 175 248
wydatki inwestycyjne	16 285	450 000	460 000	583 715	1 510 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417)	2 839 656	3 009 290	2 396 818	1 939 484	10 185 248
wydatki bieżące	2 839 656	3 009 290	2 386 818	1 939 484	10 175 248
wydatki inwestycyjne	0	0	10 000	0	10 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85403)	16 285	450 000	450 000	583 715	1 500 000
wydatki inwestycyjne	16 285	450 000	450 000	583 715	1 500 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	901 887	1 209 375	1 139 374	1 139 364	4 390 000
wydatki bieżące	901 887	1 159 375	1 139 374	1 139 364	4 340 000
wydatki inwestycyjne	0	50 000	0	0	50 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Kultury i Rekreacji (roz. 92105, 92116, 92118, 92195)	901 887	1 209 375	1 139 374	1 139 364	4 390 000
wydatki bieżące	901 887	1 159 375	1 139 374	1 139 364	4 340 000
wydatki inwestycyjne	0	50 000	0	0	50 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 375	90 900	34 750	38 475	192 500
wydatki bieżące	28 375	90 900	34 750	38 475	192 500
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92605)	28 375	90 900	34 750	38 475	192 500
wydatki bieżące	28 375	90 900	34 750	38 475	192 500
Razem :	32 128 257	37 823 958	36 289 269	28 645 306	134 886 790

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 000	143 678	203 678	232 744	751 100
<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 000</i>	<i>143 678</i>	<i>203 678</i>	<i>232 744</i>	<i>751 100</i>
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	171 000	143 678	203 678	232 744	751 100
<i>wydatki bieżące</i>	<i>171 000</i>	<i>143 678</i>	<i>203 678</i>	<i>232 744</i>	<i>751 100</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	15 394	7 696	7 697	30 787
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 394</i>	<i>7 696</i>	<i>7 697</i>	<i>30 787</i>
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	0	15 394	7 696	7 697	30 787
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>15 394</i>	<i>7 696</i>	<i>7 697</i>	<i>30 787</i>
853 OPIEKA SPOŁECZNA	3 195 743	3 460 175	3 334 000	3 154 482	13 144 400
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 195 743</i>	<i>3 460 175</i>	<i>3 334 000</i>	<i>3 154 482</i>	<i>13 144 400</i>
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85303, 85313, 85314, 85316, 85319, 85328)	3 195 743	3 460 175	3 334 000	3 154 482	13 144 400
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 195 743</i>	<i>3 460 175</i>	<i>3 334 000</i>	<i>3 154 482</i>	<i>13 144 400</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860 107	670 000	604 993	0	2 135 100
<i>wydatki bieżące</i>	<i>860 107</i>	<i>600 000</i>	<i>539 893</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>65 100</i>	<i>0</i>	<i>135 100</i>
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	860 107	670 000	604 993	0	2 135 100
<i>wydatki bieżące</i>	<i>860 107</i>	<i>600 000</i>	<i>539 893</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>65 100</i>	<i>0</i>	<i>135 100</i>
Razem :	4 226 850	4 289 247	4 150 367	3 394 923	16 061 387

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 ROK

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 411	116 889	87 500	102 200	411 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>104 411</i>	<i>116 889</i>	<i>87 500</i>	<i>102 200</i>	<i>411 000</i>
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 01005)	0	5 000	0	8 000	13 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>13 000</i>
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01021, 01022)	104 411	111 889	87 500	94 200	398 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>104 411</i>	<i>111 889</i>	<i>87 500</i>	<i>94 200</i>	<i>398 000</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 718	70 082	0	0	114 800
<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 718</i>	<i>70 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 800</i>
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70006)	44 718	70 082	0	0	114 800
<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 718</i>	<i>70 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 800</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 371	47 329	44 250	67 050	207 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 371</i>	<i>41 329</i>	<i>44 250</i>	<i>67 050</i>	<i>201 000</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	48 371	45 629	42 750	40 250	177 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>48 371</i>	<i>39 629</i>	<i>42 750</i>	<i>40 250</i>	<i>171 000</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	0	0	0	25 000	25 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	0	1 700	1 500	1 800	5 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>1 500</i>	<i>1 800</i>	<i>5 000</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 879	123 646	117 275	114 300	497 100
<i>wydatki bieżące</i>	<i>141 879</i>	<i>123 646</i>	<i>117 275</i>	<i>114 300</i>	<i>497 100</i>
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	131 500	100 525	100 525	97 550	430 100
<i>wydatki bieżące</i>	<i>131 500</i>	<i>100 525</i>	<i>100 525</i>	<i>97 550</i>	<i>430 100</i>
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	10 379	23 121	16 750	16 750	67 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 379</i>	<i>23 121</i>	<i>16 750</i>	<i>16 750</i>	<i>67 000</i>

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 931	2 664 569	2 061 900	1 200 000	7 912 400
<i>wydatki bieżące</i>	1 985 931	2 564 569	1 961 900	1 200 000	7 712 400
<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	100 000	100 000	0	200 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 985 931	2 664 569	2 061 900	1 200 000	7 912 400
<i>wydatki bieżące</i>	1 985 931	2 564 569	1 961 900	1 200 000	7 712 400
<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	100 000	100 000	0	200 000
851 OCHRONA ZDROWIA	405 204	390 859	391 618	390 919	1 578 600
<i>wydatki bieżące</i>	405 204	390 859	391 618	390 919	1 578 600
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85156)	8 100	12 900	13 700	13 000	47 700
<i>wydatki bieżące</i>	8 100	12 900	13 700	13 000	47 700
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	397 104	377 959	377 918	377 919	1 530 900
<i>wydatki bieżące</i>	397 104	377 959	377 918	377 919	1 530 900
853 OPIEKA SPOŁECZNA	285 342	383 422	317 600	325 536	1 311 900
<i>wydatki bieżące</i>	285 342	383 422	317 600	325 536	1 311 900
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 85316)	6 809	24 591	15 000	13 600	60 000
<i>wydatki bieżące</i>	6 809	24 591	15 000	13 600	60 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	256 469	291 831	253 000	263 000	1 064 300
<i>wydatki bieżące</i>	256 469	291 831	253 000	263 000	1 064 300
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	22 064	67 000	49 600	48 936	187 600
<i>wydatki bieżące</i>	22 064	67 000	49 600	48 936	187 600
Razem :	3 015 856	3 796 795	3 020 143	2 200 005	12 032 800

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

Dział	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV			Ogółem
	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	
010	135	0	129 200	0	0	92 815	0	0	87 000	0	0	87 000	102 000
020	0	0	600	0	900	900	0	0	0	0	0	0	300
600	111	748	0	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	0
630	0	0	148	0	200	200	0	0	252	0	0	252	0
700	5 520	587	0	4 358 815	0	4 373 615	4 327 999	0	0	4 327 999	9 920 189	0	0
710	1	1 40	0	13 070	0	46 597	59 667	0	0	50 070	13 070	0	0
750	140	500	229 100	903 549	183 706	1 356 855	119 000	167 775	893 000	1 284 332	122 488	1 81 450	693 000
751	0	0	7 693	0	0	7 699	0	0	7 698	0	0	7 697	0
754	35	2 46	0	2 622 500	0	2 659 746	102 480	0	0	2 051 900	2 162 150	121 524	0
756	34 468	7 93	0	34 996 580	45 790 419	0	694 617	0	0	39 162 561	37 421 112	0	0
758	25 759	5 28	0	54 857 498	16 059 637	0	18 607 905	0	0	34 634 210	11 258 029	0	0
801	9	3 34	0	1 031 070	514 256	0	827 563	0	0	1 008 821	14 754	0	0
851	89	0 67	0	408 900	497 967	120 390	0	0	387 963	528 286	239 130	0	0
853	1 190	6 31	3 369 766	3 369 805	381 356	8 371 758	161 745	3 306 700	2 957 493	6 741 938	133 800	3 314 000	6 308 268
854	0	0	216 481	0	0	216 481	0	0	47 083	11 000	0	0	0
900	0	0	1 007 303	0	0	3 867 400	590 797	0	0	2 201 800	10 244 800	0	0
921	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	60 000	0	0
925	8 005	0	0	14 806	27 250	0	0	0	0	28 250	28 695	0	0
67 395 5 14	4 633 862	34 978 076	3 875 065	110 823 517	71 248 319	4 072 971	23 943 433	2 994 440	102 259 163	61 338 030	4 031 473	23 563 789	2 997 398

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

Dział	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV			Ogółem
	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	
010	29 552	0	104 411	0	0	116 889	235 337	0	87 500	193 000	0	102 200	177 730
020	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 700
600	2 067	9 22	0	629 338	0	5 752 000	0	9 330 126	10 060 825	4 500 000	0	14 560 835	4 700 627
630	0	0	67 964	0	56 736	0	133 736	47 000	0	96 700	49 000	0	51 600
700	2 352	0 93	0	44 718	2 396 811	791 207	0	70 082	981 289	562 000	0	562 000	1 351 000
710	343	3 53	0	42 367	48 371	335 000	0	37 633	47 329	374 250	333 147	0	37 100
750	7 236	4 32	171 000	537 667	8 096 978	6 728 912	143 678	699 779	123 646	7 895 015	6 627 774	203 678	898 779
751	0	0	0	0	15 394	0	0	15 394	0	7 696	0	0	7 697
754	784	0 74	0	1 865 931	966 533	0	2 664 569	3 631 102	1 854 583	0	0	2 061 900	3 916 483
757	1 999	8 60	0	0	2 827 000	0	0	2 827 000	5 000 140	0	0	5 000 140	4 673 000
758	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
801	25 714	20 1	0	22 328 129	0	48 042 330	26 508 170	0	49 593 054	25 718 723	0	17 370 653	10 401 300
851	471	786	0	0	405 204	876 950	1 809 222	0	390 859	2 300 081	0	48 465 421	16 813 965
853	5 350	40 3	3 195 743	4 736 588	285 342	13 568 077	5 112 961	3 460 175	15 369 919	4 696 929	3 334 000	12 370 679	2 376 053
854	4 663	51 3	0	2 855 941	0	7 719 454	6 345 496	0	9 804 788	6 871 269	0	9 718 087	5 954 592
900	3 395	21 3	860 107	0	4 246 320	9 231 390	670 000	0	9 901 300	17 739 221	604 993	0	18 344 214
921	179	9 88	0	901 897	0	1 872 675	1 995 043	0	3 204 418	1 649 047	0	0	3 088 421
925	856	6 48	0	169 848	0	169 848	149 450	0	149 450	129 252	0	0	149 450
926	0	0	0	28 375	0	885 236	1 312 832	0	1 403 732	1 324 454	0	0	1 359 204
56 596 900	4 226 850	32 128 257	3 015 856	95 957 863	71 166 782	4 289 247	37 823 958	3 796 796	117 076 783	87 306 473	4 150 367	36 289 269	130 766 252

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

Dział	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV			Ogółem
	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	
010	67 336	514	4 633 862	34 978 076	3 875 065	110 823 517	71 248 319	23 943 433	2 994 440	102 259 163	61 338 030	4 031 473	2 997 398
020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	111	748	0	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	0
630	0	0	148	0	200	200	0	0	252	0	0	252	0
700	5 520	587	0	4 358 815	0	4 373 615	4 327 999	0	0	4 327 999	9 920 189	0	0
710	1	1 40	0	13 070	0	46 597	59 667	0	0	50 070	13 070	0	0
750	140	500	229 100	903 549	183 706	1 356 855	119 000	167 775	893 000	1 284 332	122 488	1 81 450	693 000
751	0	0	7 693	0	0	7 699	0	0	7 698	0	0	7 697	0
754	35	2 46	0	2 622 500	0	2 659 746	102 480	0	0	2 051 900	2 162 150	121 524	0
756	34 468	7 93	0	34 996 580	45 790 419	0	694 617	0	0	39 162 561	37 421 112	0	0
758	25 759	5 28	0	54 857 498	16 059 637	0	18 607 905	0	0	34 634 210	11 258 029	0	0
801	9	3 34	0	1 031 070	514 256	0	827 563	0	0	1 008 821	14 754	0	0
851	89	0 67	0	408 900	497 967	120 390	0	0	387 963	528 286	239 130	0	0
853	1 190	6 31	3 369 766	3 369 805	381 356	8 371 758	161 745	3 306 700	2 957 493	6 741 938	133 800	3 314 000	6 308 268
854	0	0	216 481	0	0	216 481	0	0	47 083	11 000	0	0	0
900	0	0	1 007 303	0	0	3 867 400	590 797	0	0	2 201 800	10 244 800	0	0
921	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	60 000	0	0
925	8 005	0	0	14 806	27 250	0	0	0	0	28 250	28 695	0	0
67 395 5 14	4 633 862	34 978 076	3 875 065	110 823 517	71 248 319	4 072 971	23 943 433	2 994 440	102 259 163	61 338 030	4 031 473	23 563 789	2 997 398

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartały			Rok			
	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	
010	136	0	129 335	150	0	222 000	150	0	309 000	150	0	411 000	
020	0	0	600	0	0	1 500	0	0	2 400	0	0	2 700	
600	1 114 8	0	111 148	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0	22 000	
630	0	0	148	0	0	348	0	0	600	0	0	800	
700	5 520 987	0	100 000	9 879 802	0	114 800	9 994 602	0	114 800	14 322 801	0	114 800	
710	1 140	0	48 403	14 210	0	96 000	110 210	0	143 000	160 280	0	207 000	
750	1 40 500	228 100	803 549	1 608 650	1 608 650	289 231	3 825 256	3 825 256	5 69 650	3 849 598	505 000	751 100	
751	0	0	7 893	0	15 392	0	15 392	0	23 080	0	0	30 787	
754	36 246	0	2 622 500	2 658 146	138 726	0	4 789 278	238 978	0	6 712 400	6 951 376	0	
766	34 468 793	0	34 906 980	80 259 212	0	1 133 404	81 391 616	118 787 157	0	120 554 177	156 208 269	0	
768	25 759 528	0	54 887 970	41 819 165	0	47 735 875	89 555 040	57 485 470	0	86 343 780	69 103 498	0	
801	9 334	0	1 021 736	0	1 849 290	0	2 372 880	704 846	0	2 678 855	719 800	0	
851	69 057	0	408 900	457 967	209 447	0	1 009 185	349 770	0	1 187 691	1 537 451	0	
853	1 90 831	3 389 766	381 356	1 352 576	6 696 466	6 327 298	15 073 596	1 486 378	8 879 766	1 005 256	21 381 864	13 144 400	
854	0	0	216 481	33 000	265 134	0	298 134	44 000	0	312 217	44 000	0	
900	0	1 007 303	0	1 007 303	3 867 400	1 596 100	5 465 500	5 532 200	0	7 667 300	15 777 000	0	
921	0	0	0	0	0	0	70 000	140 000	0	0	0	0	
925	8 805	0	8 805	36 055	0	0	36 055	64 305	0	64 305	93 000	0	
67 336 514	4 633 862	34 578 076	3 875 065	110 823 517	138 584 833	8 708 833	58 921 509	199 922 680	82 485 296	305 013 360	269 526 113	16 061 387	
													100 588 649
													12 032 800
													4 517 500
													390 089 949

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartały			Rok			
	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	
010	29 552	0	104 411	133 963	148 000	0	221 300	253 500	0	308 800	329 000	0	
020	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	
600	2 057 922	0	629 338	2 687 260	7 816 048	0	12 017 386	17 876 673	0	8 701 338	22 577 300	0	
630	0	0	67 864	0	77 000	0	201 700	124 000	0	176 400	173 000	0	
700	2 352 093	0	44 718	2 396 811	3 143 300	0	114 800	3 258 100	0	114 800	3 820 100	0	
710	343 353	0	42 367	434 091	678 353	0	80 000	954 053	0	117 000	1 304 500	0	
750	7 236 433	171 000	537 867	141 879	9 088 979	13 965 945	314 678	1 436 446	265 525	15 881 894	27 369 800	751 100	
751	0	0	0	0	15 394	0	15 394	0	23 080	0	30 787	0	
754	784 074	0	1 965 931	2 770 005	1 750 807	0	6 501 107	3 605 190	0	6 712 400	10 317 580	0	
757	1 999 860	0	0	1 999 860	4 826 860	0	4 826 860	9 627 000	0	9 827 000	14 500 000	0	
758	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	2 000 000	0	
801	25 714 201	0	22 328 128	48 042 330	52 227 371	0	97 635 384	77 939 054	0	146 100 805	94 733 059	0	
851	47 1786	0	405 204	876 990	2 381 068	0	796 063	3 177 071	0	1 187 881	6 887 447	0	
853	5 350 403	3 195 743	4 736 589	285 342	13 568 077	11 463 364	6 656 918	10 149 950	9 959 918	14 182 100	16 426 346	13 144 400	
854	4 863 513	0	2 855 841	0	7 719 454	11 209 011	0	18 080 280	0	27 242 929	23 974 662	0	
900	3 386 213	860 107	0	4 246 320	12 617 593	1 530 107	0	14 147 700	30 356 814	2 135 100	54 459 480	2 135 100	
921	970 959	0	901 887	0	1 672 875	2 966 031	0	5 077 293	0	8 165 714	6 972 000	0	
925	169 648	0	0	169 648	319 098	0	0	463 548	0	468 548	587 800	0	
926	856 851	0	29 375	0	885 236	2 169 693	0	3 494 147	0	3 648 172	4 365 000	0	
56 586 900	4 226 830	32 128 257	3 015 856	95 957 863	127 753 652	8 516 097	69 952 215	12 666 464	106 241 484	9 832 755	843 800 898	290 942 147	
													16 061 387
													134 885 790
													12 032 800
													4 517 500
													453 923 124

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2003

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartały			Rok			
	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Razem	
010	136	0	129 335	150	0	222 000	150	0	309 000	150	0	411 000	
020	0	0	600	0	0	1 500	0	0	2 400	0	0	2 700	
600	1 114 8	0	111 148	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0	22 000	
630	0	0	148	0	0	348	0	0	600	0	0	800	
700	5 520 987	0	100 000	9 879 802	0	114 800	9 994 602	0	114 800	14 322 801	0	114 800	
710	1 140	0	48 403	14 210	0	96 000	110 210	0	143 000	160 280	0	207 000	
750	1 40 500	228 100	803 549	1 608 650	1 608 650	289 231	3 825 256	3 825 256	5 69 650	3 849 598	505 000	751 100	
751	0	0	7 893	0	15 392	0	15 392	0	23 080	0	0	30 787	
754	36 246	0	2 622 500	2 658 146	138 726	0	4 789 278	238 978	0	6 712 400	6 951 376	0	
766	34 468 793	0	34 906 980	80 259 212	0	1 133 404	81 391 616	118 787 157	0	120 554 177	156 208 269	0	
768	25 759 528	0	54 887 970	41 819 165	0	47 735 875	89 555 040	57 485 470	0	86 343 780	69 103 498	0	
801	9 334	0	1 021 736	0	1 849 290	0	2 372 880	704 846	0	2 678 855	719 800	0	
851	69 057	0	408 900	457 967	209 447	0	1 009 185	349 770	0	1 187 691	1 537 451	0	
853	1 90 831	3 389 766	381 356	1 352 576	6 696 466	6 327 298	15 073 596	1 486 378	8 879 766	1 005 256	21 381 864	13 144 400	
854	0	0	216 481	33 000	265 134	0	298 134	44 000	0	312 217	44 000	0	
900	0	1 007 303	0	1 007 303	3 867 400	1 596 100	5 465 500	5 532 200	0	7 667 300	15 777 000	0	
921	0	0	0	0	0	0	70 000	140 000	0	0	0	0	
925	8 805	0	8 805	36 055	0	0	36 055	64 305	0	64 305	93 000	0	
67 336 514	4 633 862	34 578 076	3 875 065	110 823 517	138 584 833	8 708 833	58 921 509	199 922 680	82 485 296	305 013 360	269 526 113	16 061 387	
													100 588 649
													12 032 800
													4 517 500
													390 089 949

Uzasadnienie

Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta Torunia przedkłada harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003, zgodny z uchwałą nr 81/03 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 i zarządzeniem nr 154 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2003r. zmieniającym uchwałę nr 81 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Opracowanie harmonogramu ma na celu usprawnienie procesów związanych z gospodarowaniem dochodami i racjonalnym dokonywaniem wydatków.

Wydziały resortowe zobowiązane są do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o harmonogramie. Dla poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Prezydenta Miasta.