

220
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 2008 r..

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2008.**

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządzeniem nr 170 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.08.2008r., zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 77 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.04.2008r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu miasta na rok 2008 załączniki od nr 1 do nr 8 ustala się w brzmieniu zgodnym z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

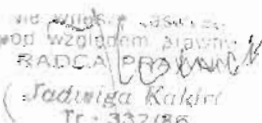
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca
Prezydenta Miasta Torunia
Zbigniew Fiderewicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mariola Pietykowska-Kacprnicz

nie wchodzi w życie z dniem podpisania
wzgodnem prawem
RADCA PRÁWNIK

Jadwiga Kalkreuth
Tr. 332/86

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICICTWO													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)											20 000	20 000	40 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60095)	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	89 400
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	963 000	802 500	24 800 500	900 500	7 500 500	4 856 237	3 728 500	1 228 500	16 588 500	5 510 000	3 301 500	1 511 763	71 692 000
	28 000	2 500	500	500	500	690	28 500	28 500	28 500	10 000	1 500	2 310	132 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	935 000	800 000	24 800 000	900 000	7 500 000	4 856 547	3 700 000	1 200 000	16 560 000	5 500 000	3 300 000	1 509 453	71 560 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	180	30 180	20 757	180	180	190	5 500	34 923					92 090
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	180	180	180	180	180	190							1 090
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 71003)		30 000	20 577				5 500	29 423					80 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)								5 500					11 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75023)	25 150	26 050	25 950	25 950	31 160	38 150	10 060	10 050	9 950	8 850	5 850	4 850	222 000
	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000							100 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75023, 75095)	10 150	11 050	10 950	10 950	11 150	18 150	10 050	10 050	9 950	8 850	5 850	4 850	122 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
Straż Miejska (roz. 75416)	77 150	28 000	27 000	31 500	35 000	236 415	12 000	11 000	8 000	19 000	74 565	60 350	620 000
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75495)			7 500			7 500			7 500			7 500	30 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM													
Biurowisko i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 75624)	26 698 315	23 408 230	22 234 700	22 188 300	29 643 800	22 550 828	21 085 535	23 053 400	27 239 729	23 633 299	21 740 515	19 384 629	282 861 280
Miejski Zarząd Dróg (roz. 75618)	2 000 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 250 000	1 627 785	1 150 000	1 250 000	1 100 000	1 000 000	522 215	906 500	14 258 500
WPKiW, WBiK (roz. 75618)	320 000	365 000	365 000	365 000	365 000	364 365	425 635	410 000	420 000	400 000	400 000	400 000	4 600 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75601, 75615, 75616, 75621)	16 580 015	12 304 830	12 041 400	14 485 000	20 475 400	13 795 000	12 095 000	13 975 000	15 377 066	14 154 999	13 535 000	12 311 270	171 129 980
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75616, 75618)	1 330 000	130 000	120 000	230 000	880 000	451 996	160 000	160 000	598 004	220 000	125 000	145 000	4 550 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 75618)		50 000	50 000	50 000	50 000	23 041	100 000	150 000	276 959	200 000	150 000	100 000	1 200 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75615, 75616, 75647)	6 488 300	9 408 400	8 508 300	5 908 300	6 623 400	6 227 741	7 008 300	7 108 400	9 467 700	7 658 300	7 008 300	5 521 859	86 917 300
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 738 326	5 738 326	10 932 698	8 738 326	8 738 327	9 208 276	5 738 327	5 738 326	6 779 993	6 862 353	3 375 366	683 327	78 271 971
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75814, 75831)	5 738 326	5 738 326	10 932 698	8 738 326	8 738 327	9 208 276	5 738 327	5 738 326	6 779 993	6 862 353	3 375 366	683 327	78 271 971
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200	4 200	89 100	2 017 043	4 300	186 956	4 300	4 200	486 500	406 503	27 500	318 052	3 552 854
Wydział Edukacji (roz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80195)	4 200	4 200	89 100	49 300	4 300	109 300	4 300	4 200	486 500	406 503	27 500	4 754	1 194 157
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80185)				1 967 743		77 656						313 298	2 358 697
851 OCHRONA ZDROWIA	900	900	900	900	800	900	900	900	6 800	202 352	900	800	217 952
Wydział Edukacji (roz. 85154)									6 000				6 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)	900	900	900	900	800	900	900	900	800	202 352	900	800	211 952
852 POMOC SPOŁECZNA	814 200	858 400	773 400	523 400	579 400	565 500	401 250	726 618	1 094 532	540 500	412 550	411 943	7 701 693
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie (roz. 85203, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295)	518 200	618 000	533 000	523 400	579 400	565 500	401 250	726 618	1 094 532	540 500	412 550	185 122	6 698 072
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)	296 000	240 400	240 400									226 821	1 003 621
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100			42 580	959 036	81 426	35 200	1 388 842
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie (roz. 85395)										887 104			887 104
Wydział Edukacji (roz. 85395)									31 832	46 226			78 058
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305)	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100			42 580	40 100	35 200	35 200	423 680
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						810 552		100 200					910 752
Wydział Edukacji (roz. 85412, 85415)						810 552		100 200					910 752
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	13 207 000	6 000	6 000	129 650	121 000	6 250	182 600	6 250	6 250	60 651	6 000	13 744 651
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 000	6 000	75 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90001)		13 200 000											13 200 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90095)					123 650	115 000		176 350			54 651		469 651

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		922 320			5 533 183				560 000	70 000			7 085 503
Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz. 92120)									560 000				560 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92113)		922 320			5 533 183					70 000			6 455 503
Wydział Kultury (roz. 92195)													70 000
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	1 500	2 000	7 000	20 000	68 067	8 933	6 000	8 000	6 000	2 000	1 000	130 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	500	1 500	2 000	7 000	20 000	68 067	8 933	6 000	8 000	5 000	2 000	1 000	130 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 000	83 000	82 000	83 000	82 000	83 000	41 666	41 667	1 342 747	1 268 283	340 332	41 667	3 571 362
Wydział Edukacji (roz. 92695)									472 015	395 949			867 964
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92601)									888 866	666 666	200 000		1 533 332
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 92601, 92605)	82 000	83 000	82 000	83 000	82 000	83 000	41 666	41 667	204 066	205 668	140 332	41 667	1 170 066
Razem :	34 463 471	45 163 156	59 055 055	34 574 649	52 350 840	38 786 121	31 050 661	31 045 634	54 288 731	39 498 876	29 450 625	22 494 531	472 222 350

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2008

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)											3 000	3 000	6 000
600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ													
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60015)									894 382	7 341 519			8 235 901
630 TURYSTYKA													
Biuro Torunskiego Centrum Miasta (roz. 63001)			50			50			50			50	200
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)						40							100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	661 819	390 000	390 000	300 000	312 000	150 000	140 181	3 764 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	661 819	390 000	390 000	300 000	312 000	150 000	140 181	3 764 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM													
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75622)	4 500 000	2 800 000	2 500 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 500 000	3 484 358	40 094 358
758 RÓŻNE ROZLICZENIA													
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75802, 75832)	7 070 119	7 070 119	13 591 083	10 070 119	10 070 119	12 170 119	7 070 119	7 070 119	9 497 679	9 597 040	6 806 084	1 089 680	101 172 399
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE													
Wydział Edukacji (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132, 80195)	2 021	2 021	16 221	36 321	2 121	1 921	2 021	1 921	311 251	309 731	2 020	2 161	689 731
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80102, 80120)	2 021	2 021	16 221	36 321	2 121	1 921	2 021	1 921	211 251	41 731	2 020	2 161	321 731
852 POMOC SPOLECZNA													
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226, 85295)	160 042	260 042	330 042	306 042	303 042	340 041	345 042	345 041	530 173	381 851	308 042	314 329	3 923 729
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
	51 000	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	150 000	242 729	139 000	131 580	998 309

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85395)										103 230			103 230
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	51 000	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100 000	89 000	89 000	81 580	694 580
Wydział Edukacji (roz. 85395)									50 000	50 499	50 000	50 000	200 499
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 990	19 990	19 995	20 625	20 990	20 610	19 040	19 045	23 440	23 440	23 445	23 440	254 050
Wydział Edukacji (roz. 85406, 85407, 85410, 85415)	19 990	19 990	19 995	20 625	20 990	20 610	19 040	19 045	23 440	23 440	23 445	23 440	254 050
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										25 000			25 000
Wydział Edukacji (roz. 92195)										25 000			25 000
Razem :	12 083 172	10 474 172	16 779 391	13 753 107	15 736 272	16 234 600	10 866 222	10 866 126	15 306 975	21 293 310	10 931 591	5 198 839	159 523 777

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						4 380							4 380
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01095)						4 380							4 380
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	94 400	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	81 500	1 093 300
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75011)	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	94 400	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	81 500	1 093 300
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 775	2 775	2 000	2 000	2 914	2 242	2 914	2 572	2 754	2 000	2 500	1 000	28 446
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	2 775	2 775	2 000	2 000	2 914	2 242	2 914	2 572	2 754	2 000	2 500	1 000	28 446
851 OCHRONA ZDROWIA						3 780			12 220				16 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)						3 780			12 220				16 000
852 POMOC SPOŁECZNA	3 812 900	3 852 900	3 758 000	2 805 868	3 353 900	3 305 584	4 884 000	4 718 152	4 958 900	3 006 900	2 196 300	2 189 432	42 842 836
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85228)	324 900	364 900	320 000	308 900	309 900	309 900	340 000	339 900	379 900	356 900	309 900	265 336	3 931 436
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 85212)									115 000	60 000	42 400		217 400
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	3 488 000	3 488 000	3 438 000	2 495 968	3 044 000	2 995 684	4 544 000	4 378 252	4 464 000	2 590 000	1 844 000	1 924 096	38 694 000
Razem :	3 895 675	4 005 675	3 840 000	2 903 668	3 436 814	3 410 386	4 982 714	4 800 724	5 063 874	3 104 700	2 278 800	2 271 932	43 984 982

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	11 138	25 170	25 000	28 882	26 000	26 000	23 646	213 816
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	11 138	25 170	25 000	28 882	26 000	26 000	23 646	213 816
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 670	70 882	47 670	40 670	40 670	45 850	46 988	40 900	69 126	43 949	43 900	39 900	573 175
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	42 000	70 212	40 000	40 000	40 000	40 000	46 088	40 000	58 226	43 049	40 000	39 000	538 575
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)			7 000			5 000			10 000		3 000		25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	670	670	670	670	670	850	900	900	900	900	900	900	9 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	88 000	57 000	66 800	37 000	40 713	37 400	79 557	87 209	88 000	87 000	40 530	746 209
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75011)	37 000	68 000	37 000	37 400	37 000	40 713	37 400	79 557	87 209	88 000	87 000	40 530	676 809
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)		20 000	20 000	29 400									69 400
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 400 000	1 300 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 224 010	900 000	900 000	907 225	900 000	612 990	481 233	11 725 458
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 400 000	1 300 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 224 010	900 000	900 000	907 225	900 000	612 990	481 233	11 725 458
851 OCHRONA ZDROWIA	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	303 492	100 000	529 508	658 000	136 119	100 000	100 000	2 679 619
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	303 492	100 000	529 508	658 000	136 119	100 000	100 000	2 679 619
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	35 000	26 473	21 000	21 000	21 070	21 000	21 000	27 123	20 000	19 930	20 000	273 596
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 85321)	20 000	35 000	20 000	21 000	21 000	21 070	21 000	21 000	20 000	20 000	19 930	20 000	260 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334)			6 473						7 123				13 596
Razem :	1 659 170	1 653 382	1 291 643	1 388 970	1 259 170	1 646 273	1 130 558	1 595 965	1 777 545	1 214 068	889 820	705 309	16 211 873

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO wydatki bieżące	100 100	16 300 16 300	13 825 13 825	96 300 96 300	23 800 23 800	27 303 27 303	13 800 13 800	13 400 13 400	82 300 82 300	10 900 10 900	23 797 23 797	19 475 19 475	341 300 341 300
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)			25						1 000	600	700	475	2 800
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	100	16 300	13 800	96 300	23 800	27 303	13 800	13 400	81 300	10 300	23 097	19 000	338 500
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO wydatki bieżące	100	16 300	13 800	96 300	23 800	27 303	13 800	13 400	81 300	10 300	23 097	19 000	338 500
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)						1 200			24 800	24 800	20 000		46 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)						1 200			24 800	24 800	20 000		46 000
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ wydatki bieżące	1 200 000	1 368 300	1 480 000	1 650 000	1 750 000	1 835 000	4 030 000	4 500 000	10 206 000	16 153 000	8 139 000	5 108 106	57 419 406
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 60016, 60095)	1 100 000	1 150 000	1 100 000	1 250 000	1 320 000	1 315 000	2 430 000	2 400 000	3 555 000	5 435 000	3 740 000	2 687 000	27 482 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 60016, 60095)	100 000	218 300	380 000	400 000	430 000	520 000	1 600 000	2 100 000	6 651 000	10 718 000	4 399 000	2 421 106	29 937 406
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60004)	650 000	800 000	980 000	1 000 000	1 130 000	1 020 000	3 400 000	3 900 000	5 300 000	14 300 000	7 158 000	4 278 106	43 916 106
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	550 000	600 000	600 000	700 000	800 000	800 000	1 900 000	1 900 000	2 300 000	4 600 000	2 955 000	1 857 000	19 562 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	100 000	200 000	380 000	300 000	330 000	220 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	9 700 000	4 203 000	2 421 106	24 354 106
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	550 000	550 000	500 000	550 000	620 000	815 000	630 000	600 000	4 902 000	1 853 000	785 000	830 000	13 285 000
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 60002, 60016)	550 000	550 000	500 000	550 000	520 000	515 000	530 000	500 000	1 255 000	835 000	785 000	830 000	7 920 000
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 60002, 60016)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	3 647 000	1 018 000	196 000		5 365 000
630 TURYSTYKA wydatki inwestycyjne		18 300							4 000		196 000		218 300
630 TURYSTYKA wydatki inwestycyjne		18 300							4 000		196 000		218 300
Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta (roz. 63095)	30 000	190 000	100 000	185 000	122 000	148 250	115 000	149 000	144 000	220 000	139 750	83 000	1 626 000
Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta (roz. 63095)	30 000	190 000	100 000	185 000	122 000	148 250	115 000	149 000	144 000	220 000	139 750	83 000	1 626 000
Wydział Kultury (roz. 63095)	30 000	70 000	70 000	100 000	62 000	57 600	60 000	50 000	39 000	70 000	52 400	23 000	684 000
Wydział Kultury (roz. 63095)	30 000	70 000	70 000	100 000	62 000	57 600	60 000	50 000	39 000	70 000	52 400	23 000	684 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 63003, 63095)				20 000	40 000	70 000	30 000	30 000	20 000	20 000	10 000	50 000	290 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 63003, 63095)				20 000	40 000	70 000	30 000	30 000	20 000	20 000	10 000	50 000	290 000
Wydział Współpracy Zawołanej i Informacji (roz. 63095)		120 000	30 000	65 000	20 000	20 650	25 000	69 000	15 000	110 000	65 350	10 000	550 000
Wydział Współpracy Zawołanej i Informacji (roz. 63095)		120 000	30 000	65 000	20 000	20 650	25 000	69 000	15 000	110 000	65 350	10 000	550 000
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA wydatki bieżące	2 500 000	4 010 000	2 770 000	1 400 000	1 240 000	582 000	500 000	400 000	1 695 000	1 290 000	2 555 022	1 023 000	19 966 022

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1													
wydatki bieżące	50 000	50 000	30 000	50 000	30 000	32 000	50 000	50 000	90 000	90 000	390 000	423 000	1 335 000
wydatki inwestycyjne	2 450 000	3 960 000	2 740 000	1 350 000	1 210 000	550 000	450 000	350 000	1 605 000	1 200 000	2 166 022	600 000	18 631 022
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 70021)	250 000	250 000											250 000
wydatki inwestycyjne	250 000	250 000											250 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70001, 70005)						2 000					300 000	333 000	635 000
wydatki bieżące						2 000					300 000	333 000	635 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	400 000	100 000	370 000	200 000	180 000	580 000	500 000	400 000	233 000	1 290 000	1 738 022	90 000	6 081 022
wydatki bieżące	400 000	100 000	370 000	200 000	180 000	580 000	500 000	400 000	233 000	1 290 000	1 738 022	90 000	6 081 022
wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	30 000	50 000	30 000	30 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	90 000	700 000
wydatki inwestycyjne	350 000	50 000	340 000	150 000	150 000	550 000	450 000	350 000	143 000	1 200 000	1 648 022	90 000	5 381 022
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 70085)	2 100 000	3 660 000	2 400 000	1 200 000	1 060 000				1 462 000		518 000	600 000	13 000 000
wydatki inwestycyjne	2 100 000	3 660 000	2 400 000	1 200 000	1 060 000				1 462 000		518 000	600 000	13 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	161 000	100 900	100 900	100 900	100 900	101 000	120 900	156 000	140 900	1 053 700	140 900	2 418 000
wydatki bieżące	140 000	161 000	100 900	100 900	100 900	100 900	101 000	120 900	156 000	140 900	1 053 700	140 900	2 418 000
wydatki inwestycyjne	140 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	135 000	120 000	115 000	140 000	1 471 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	140 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	115 000	120 000	115 000	140 000	1 390 000
wydatki bieżące	140 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	115 000	120 000	115 000	140 000	1 390 000
wydatki inwestycyjne									20 000				20 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 71035)											927 000		927 000
wydatki inwestycyjne											927 000		927 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)	1 000	1 000	900	900	900	900	1 000	20 900	21 000	20 900	11 700	900	81 000
wydatki bieżące	1 000	1 000	900	900	900	900	1 000	20 900	21 000	20 900	11 700	900	81 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 029 000	3 397 100	2 458 050	2 082 000	1 891 072	1 825 750	2 513 000	2 421 000	2 888 678	3 736 000	3 144 730	3 836 350	32 143 730
wydatki bieżące	2 029 000	3 367 100	2 158 050	2 072 000	1 637 000	1 695 750	2 503 000	2 411 000	2 622 750	3 411 000	2 955 730	3 096 350	29 978 730
wydatki inwestycyjne	14 000	60 000	353 750	62 000	286 072	183 750	73 000	71 000	218 750	411 000	246 000	779 750	2 759 072
Biurowo Informatyzacji (roz. 75022, 75023, 75095)	14 000	60 000	353 750	62 000	286 072	183 750	73 000	71 000	218 750	411 000	246 000	779 750	2 759 072
wydatki bieżące	14 000	50 000	53 750	52 000	52 000	52 750	63 000	61 000	83 750	86 000	87 000	79 750	735 000
wydatki inwestycyjne	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	700 000
Biurowo Rady Miasta (roz. 75022)	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	700 000
wydatki bieżące	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	700 000
wydatki inwestycyjne	10 000	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	30 000	75 000	30 000	59 243	374 243
Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta (roz. 75075)	10 000	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	30 000	75 000	30 000	59 243	374 243
wydatki bieżące	10 000	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	30 000	75 000	30 000	59 243	374 243
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75095)	47 100	47 100	3 300		20 000	13 000			3 300			3 300	90 000
wydatki bieżące	47 100	47 100	3 300		20 000	13 000			3 300			3 300	90 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75023)			26 000					150 000	300 000	750 000		174 000	1 400 000
wydatki bieżące			26 000					150 000	300 000	750 000		174 000	1 400 000
Wydział Kultury (roz. 75075)			26 000					40 000	40 000	30 000	20 000	10 000	100 000
wydatki bieżące			26 000					40 000	40 000	30 000	20 000	10 000	100 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75022, 75023) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	1 950 000	3 200 000	2 000 000	1 950 000	1 520 000	1 560 000	2 335 000	2 100 000	2 140 928	2 400 000	2 778 730	2 740 000	26 674 658
Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji (roz. 75075) wydatki bieżące	1 950 000	3 200 000	2 000 000	1 950 000	1 500 000	1 560 000	2 335 000	2 100 000	2 090 000	2 400 000	2 748 730	2 700 000	26 533 730
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	586 480	518 785	564 090	423 110	536 870	410 005	604 355	531 105	1 515 195	638 325	836 625	647 155	7 812 100
Straż Miejska (roz. 75416) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	586 480	518 785	499 090	418 110	436 870	410 005	604 355	531 105	656 195	638 325	645 625	647 155	6 592 100
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75405, 75414, 75495) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	548 700	448 300	372 700	362 500	400 500	382 500	522 800	442 400	830 500	567 200	568 000	581 000	6 027 100
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75495) wydatki bieżące	548 700	448 300	372 700	362 500	400 500	382 500	522 800	442 400	520 500	567 200	568 000	581 000	5 717 100
755 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki bieżące	23 680	47 785	186 190	55 510	131 170	22 305	66 355	74 605	860 195	45 925	244 125	45 155	1 603 000
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75495) wydatki bieżące	23 680	47 785	121 190	50 510	31 170	22 305	66 355	74 605	111 195	45 925	53 125	45 155	693 000
756 BUREAU Informatyzacji (roz. 75647) wydatki bieżące	14 100	22 700	5 200	5 100	5 200	5 200	15 200	14 100	24 500	25 200	24 500	21 000	182 000
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75647) wydatki bieżące	14 100	22 700	5 200	5 100	5 200	5 200	15 200	14 100	24 500	25 200	24 500	21 000	182 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki bieżące	80 000	84 400	151 700	89 000	99 400	112 700	103 700	101 700	92 700	113 700	81 700	99 300	1 210 000
Biurowo Informatyzacji (roz. 75647) wydatki bieżące	80 000	84 400	151 700	89 000	99 400	112 700	103 700	101 700	92 700	113 700	81 700	99 300	1 210 000
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75647) wydatki bieżące	20 000	8 700	8 700	8 700	8 700	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	23 200	130 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75647) wydatki bieżące	20 000	8 700	8 700	8 700	8 700	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	23 200	130 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki bieżące	20 000	15 700	13 000	10 300	10 700	10 700	11 700	9 700	10 700	11 700	9 700	6 100	140 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75701, 75702) wydatki bieżące	20 000	15 700	13 000	10 300	10 700	10 700	11 700	9 700	10 700	11 700	9 700	6 100	140 000
759 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki bieżące	60 000	60 000	130 000	70 000	80 000	90 000	80 000	80 000	70 000	90 000	60 000	70 000	940 000
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75647) wydatki bieżące	60 000	60 000	130 000	70 000	80 000	90 000	80 000	80 000	70 000	90 000	60 000	70 000	940 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki bieżące	1 194 167	1 194 167	1 694 167	1 194 167	1 698 166	1 498 167	1 164 999	940 000	940 000	940 000	940 000	932 000	14 330 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75701, 75702) wydatki bieżące	1 194 167	1 194 167	1 694 167	1 194 167	1 698 166	1 498 167	1 164 999	940 000	940 000	940 000	940 000	932 000	14 330 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki bieżące	1 194 167	1 194 167	1 694 167	1 194 167	1 698 166	1 498 167	1 164 999	940 000	940 000	940 000	940 000	932 000	14 330 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75816) wydatki bieżące	1 194 167	1 194 167	1 694 167	1 194 167	1 698 166	1 498 167	1 164 999	940 000	940 000	940 000	940 000	932 000	14 330 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	11 971 000	11 181 000	9 522 628	10 775 000	11 940 000	9 850 928	9 230 000	10 290 000	15 773 944	13 408 564	10 172 696	7 849 455	131 965 215
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75816) wydatki bieżące	11 971 000	11 181 000	9 422 628	10 605 000	11 340 000	9 570 928	8 830 000	9 929 000	13 914 594	10 905 064	8 565 596	6 641 455	122 877 265
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75816) wydatki inwestycyjne		100 000		170 000	600 000	280 000	400 000	361 000	1 859 350	2 503 500	1 606 100	1 208 000	9 087 950

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Edukacji (roz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	11 971 000	11 181 000	9 422 628	10 605 000	11 340 000	9 570 928	8 830 000	9 579 000	13 902 944	10 908 564	8 672 696	6 641 455	122 525 215
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80132, 80195) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	11 971 000	11 181 000	9 422 628	10 605 000	11 340 000	9 570 928	8 830 000	9 579 000	13 564 594	10 905 064	8 566 596	6 641 455	122 177 265
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE wydatki inwestycyjne			100 000	170 000	600 000	280 000	400 000	711 000	1 871 000	2 500 000	1 600 000	1 208 000	9 440 000
Biurowo Miejskiego Konservatora Zabytków (roz. 80395) wydatki inwestycyjne			100 000	170 000	600 000	280 000	400 000	350 000	350 000	2 500 000	1 600 000	1 208 000	700 000
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz. 80395) wydatki inwestycyjne			100 000	170 000	600 000	280 000	400 000	361 000	1 521 000	2 500 000	1 600 000	1 208 000	8 740 000
851 OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	85 040	237 180	794 795	556 960	238 960	864 960	1 368 800	733 250	1 173 734	667 720	3 813 035	2 721 117	13 245 551
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85154) wydatki bieżące	85 040	237 180	541 795	556 960	238 960	864 960	484 100	708 250	827 650	489 470	881 735	255 665	6 171 765
Wydział Edukacji (roz. 85154) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	10 000		107 000				200 000		346 084	178 250	233 485		7 073 786
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85111, 85117, 85121, 85195) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	10 000		107 000				200 000				233 485		540 485
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85111, 85117, 85121, 85149, 85152, 85153, 85154, 85158, 85195) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	75 040	237 180	687 795	406 960	238 960	694 960	1 106 800	708 250	519 734	257 720	1 182 670	287 743	6 413 812
852 POMOC SPOŁECZNA wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	2 441 000	3 322 400	2 792 700	1 961 000	1 943 000	1 883 800	2 324 480	2 625 486	2 946 800	2 813 436	2 620 114	2 120 418	29 794 634
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	2 441 000	3 322 400	2 792 700	1 961 000	1 912 500	1 883 800	2 324 480	2 625 486	2 836 800	2 813 436	2 540 614	2 120 418	29 574 634
Wydział Edukacji (roz. 85295) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	1 255 000	1 931 000	1 660 000	1 210 000	1 243 000	1 242 500	1 434 480	1 474 500	2 321 500	1 998 436	1 749 114	1 382 397	18 901 927
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 85295) wydatki bieżące	1 255 000	1 931 000	1 660 000	1 210 000	1 212 500	1 242 500	1 434 480	1 474 500	2 321 500	1 998 436	1 739 614	1 382 397	18 861 927
		1 000	2 000	1 000		1 000		986			1 000	800	7 786
		1 000	2 000	1 000		1 000		986			1 000	800	7 786
		300	300		300	300			300			400	1 300
		300	300		300	300			300			400	1 300

Dział / Wydział / Rozdział	Ogółem												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85215)	890 000	1 150 000	890 000	750 000	700 000	640 000	890 000	1 150 000	515 000	815 000	800 000	510 000	9 700 000
wydatki bieżące	890 000	1 150 000	890 000	750 000	700 000	640 000	890 000	1 150 000	515 000	815 000	800 000	510 000	9 700 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232, 85295)	296 000	240 400	240 400						110 000		70 000	226 821	1 183 621
wydatki bieżące	296 000	240 400	240 400						110 000		70 000	226 821	1 183 621
wydatki inwestycyjne													
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	343 600	210 000	227 000	206 000	314 620	207 000	604 000	781 000	228 471	475 090	887 067	473 875	4 957 723
wydatki bieżące	343 600	210 000	227 000	206 000	314 620	207 000	604 000	781 000	228 471	443 000	603 067	473 875	3 665 633
wydatki inwestycyjne							400 000	576 000		32 090	284 000		1 292 090
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85395)										200 000	400 000	287 104	887 104
wydatki bieżące										200 000	400 000	287 104	887 104
Wydział Edukacji (roz. 85395)									17 991	30 000	30 067	17 991	96 049
wydatki bieżące									17 991	30 000	30 067	17 991	96 049
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305)					50 000		400 000	576 000			82 000		1 108 000
wydatki bieżące					50 000		400 000	576 000			82 000		50 000
wydatki inwestycyjne													1 058 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85395)	343 600	210 000	227 000	206 000	254 620	207 000	204 000	205 000	210 480	245 090	375 000	168 790	2 866 570
wydatki bieżące	343 600	210 000	227 000	206 000	254 620	207 000	204 000	205 000	210 480	213 000	173 000	168 790	2 632 480
wydatki inwestycyjne										32 090	202 000		234 090
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 000	315 800	326 000	426 000	446 000	483 000	220 900	120 800	934 752	191 200	181 200	141 528	4 137 180
wydatki bieżące	350 000	315 800	326 000	426 000	446 000	483 000	220 900	120 800	934 752	191 200	181 200	141 528	4 137 180
wydatki inwestycyjne													
Wydział Edukacji (roz. 85401, 85404, 85415)	350 000	315 800	326 000	426 000	446 000	483 000	220 900	120 800	934 752	191 200	181 200	141 528	4 137 180
wydatki bieżące	350 000	315 800	326 000	426 000	446 000	483 000	220 900	120 800	934 752	191 200	181 200	141 528	4 137 180
wydatki inwestycyjne													
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 300	3 281 336	5 650 830	7 508 830	6 635 330	10 758 630	7 453 840	7 866 340	9 514 740	11 114 855	7 650 330	4 257 400	83 072 761
wydatki bieżące	943 300	1 646 336	1 569 830	1 443 830	1 192 330	1 362 330	1 638 840	1 231 340	1 453 040	1 606 655	1 722 330	1 911 650	17 721 811
wydatki inwestycyjne	437 000	1 635 000	4 081 000	6 065 000	5 443 000	9 396 300	5 815 000	6 635 000	8 061 700	9 508 200	5 928 000	2 345 750	65 350 950
wydatki inwestycyjne	1 300			1 000					11 700				14 000
Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właściwościskiego (roz. 90095)	1 300			1 000					11 700				14 000
wydatki bieżące	1 300			1 000					11 700				14 000
Biuro Obsługi Inwestora (roz. 90095)	3 500	10 000	31 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	19 000	11 000	14 000	15 500	150 000
wydatki bieżące	3 500	10 000	31 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	19 000	11 000	14 000	15 500	150 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90001, 90003, 90015)	850 000	1 180 000	1 140 000	900 000	780 000	725 000	720 000	720 000	770 000	855 000	1 245 000	1 335 000	11 200 000
wydatki bieżące	850 000	1 180 000	1 140 000	900 000	780 000	725 000	720 000	720 000	770 000	855 000	1 245 000	1 335 000	11 200 000
wydatki inwestycyjne													
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90001, 90003, 90015, 90095)	488 000	1 813 000	3 401 500	5 280 500	5 302 000	8 676 300	5 616 000	6 213 000	7 745 700	9 038 515	5 471 000	1 833 850	60 879 365
wydatki bieżące	488 000	1 813 000	3 401 500	5 280 500	5 302 000	8 676 300	5 616 000	6 213 000	7 745 700	9 038 515	5 471 000	1 833 850	60 879 365
wydatki inwestycyjne													
Wydział Edukacji (roz. 90095)	56 000	203 000	95 500	90 500	195 000	350 000	151 000	129 000	184 000	206 315	109 000	133 100	1 902 415
wydatki bieżące	56 000	203 000	95 500	90 500	195 000	350 000	151 000	129 000	184 000	206 315	109 000	133 100	1 902 415
wydatki inwestycyjne	432 000	1 610 000	3 306 000	5 190 000	5 107 000	8 326 300	5 465 000	6 084 000	7 561 700	8 832 200	5 362 000	1 700 750	58 976 950
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095)	5 000	25 000	775 000	725 000	336 000	1 020 000	350 000	447 000	500 000	606 000	400 000	645 000	5 834 000
wydatki bieżące	5 000	25 000	775 000	725 000	336 000	1 020 000	350 000	447 000	500 000	606 000	400 000	645 000	5 834 000
wydatki inwestycyjne													

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 90085)	12 500						10 500						23 000
wydatki bieżące	12 500						10 500						23 000
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 90095)			30 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000		300 000
wydatki bieżące			30 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000		300 000
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz. 90095)		10 110	150 000	150 000	150 000	50 000	261 000	204 000	110 000	122 000	246 000	165 890	1 469 000
wydatki bieżące		10 110	150 000	150 000	150 000	50 000	261 000	100 000	110 000	72 000	100 000	165 890	969 000
wydatki inwestycyjne								104 000		50 000	146 000		500 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013, 90095)	20 000	243 226	123 330	407 330	193 330	243 330	457 340	243 340	323 340	447 340	239 330	262 160	3 203 396
wydatki bieżące	20 000	243 226	123 330	407 330	193 330	243 330	457 340	243 340	323 340	447 340	239 330	262 160	3 203 396
wydatki inwestycyjne													40 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 000	581 500	9 244 500	900 500	1 768 500	1 818 500	1 398 600	1 146 500	2 464 411	2 248 489	3 067 500	4 001 900	29 143 900
wydatki bieżące	503 000	531 500	644 500	789 500	1 318 500	1 418 500	1 398 600	1 138 500	2 118 511	1 748 489	1 868 500	3 241 900	16 720 000
wydatki inwestycyjne		50 000	8 600 000	111 000	450 000	400 000		8 000	345 900	500 000	1 199 000	760 000	12 423 900
Biurow Miejskiego Konservatora Zabytków (roz. 92120)	1 000	1 000	4 000	60 000	80 000	100 000	230 000	80 000	594 000	260 000	500 000	2 100 000	4 010 000
wydatki bieżące	1 000	1 000	4 000	60 000	80 000	100 000	230 000	80 000	594 000	260 000	500 000	2 100 000	4 010 000
Biurow Toruńskiego Centrum Miasta (roz. 92195)	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 989			108 989
wydatki bieżące	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 989			108 989
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92108, 92113, 92118, 92195)		50 000	8 400 000	11 000	300 000	130 000			841 000	490 000	1 119 000	760 000	12 101 000
wydatki bieżące		50 000	8 400 000	11 000	300 000	130 000			841 000	490 000	1 119 000	760 000	12 101 000
wydatki inwestycyjne			100 000		200 000	30 000			500 000	140 000	120 000		1 080 000
Wydział Kultury (roz. 92105, 92106, 92109, 92113, 92195)	482 000	520 500	830 500	819 500	1 378 500	1 578 500	1 158 600	1 056 500	998 400	1 489 500	1 448 500	1 141 900	12 902 900
wydatki bieżące	482 000	520 500	830 500	819 500	1 378 500	1 578 500	1 158 600	1 048 500	993 500	1 339 500	1 248 500	1 141 900	11 490 000
wydatki inwestycyjne			300 000	100 000	350 000	300 000		8 000	4 900	150 000	200 000		1 412 900
Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji (roz. 92195)									21 011				21 011
wydatki bieżące									21 011				21 011
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	140 000	55 000	55 000	55 000	537 000	55 000	1 287 000
wydatki bieżące	80 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000	57 000	55 000	727 000
wydatki inwestycyjne							80 000				480 000		560 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	80 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000	537 000	55 000	1 287 000
wydatki bieżące	80 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000	57 000	55 000	727 000
wydatki inwestycyjne							80 000				480 000		560 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 000	1 360 000	1 527 000	1 953 000	3 617 000	6 466 327	4 432 000	5 258 000	7 136 400	4 439 666	9 172 873	5 793 000	51 320 086
wydatki bieżące	165 000	1 360 000	1 327 000	953 000	517 000	511 327	432 000	358 000	340 400	233 000	708 673	168 000	7 073 400
wydatki inwestycyjne			200 000	1 000 000	3 100 000	5 955 000	4 000 000	4 900 000	6 796 000	4 206 666	8 464 000	5 625 000	44 246 686
Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (roz. 92801)			200 000	1 000 000	2 600 000	3 200 000	4 000 000	4 900 000	6 468 000	1 600 000	3 971 000	2 732 000	30 671 000
wydatki inwestycyjne			200 000	1 000 000	2 600 000	3 200 000	4 000 000	4 900 000	6 468 000	1 600 000	3 971 000	2 732 000	30 671 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Miejski Zarząd Dróg (roz. 92601)										1 000 000	2 500 000	2 500 000	6 000 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>										1 000 000	2 500 000	2 500 000	6 000 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 92601)						2 700 000							2 700 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>						2 700 000							2 700 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92601)						55 000			282 000	660 000	670 000	393 000	2 060 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>						55 000			282 000	660 000	670 000	393 000	2 060 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 92601, 92604, 92605)	165 000	1 360 000	1 327 000	953 000	1 017 000	511 327	432 000	358 000	386 400	1 179 666	2 031 673	168 000	9 889 066
<i>wydatki bieżące</i>	165 000	1 360 000	1 327 000	953 000	517 000	511 327	432 000	358 000	340 400	233 000	708 673	168 000	7 073 400
<i>wydatki inwestycyjne</i>					500 000				46 000	946 666	1 323 000		2 815 666
Razem :	25 078 687	31 499 268	39 478 185	31 567 767	34 425 618	38 935 420	36 308 474	38 053 481	57 892 925	58 656 845	61 636 939	41 802 979	495 336 588

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2008

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020 LESNICTWO		1 250			1 250			1 250	1 250				5 000
wydatki bieżące		1 250			1 250			1 250	1 250				5 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 02002)		1 250			1 250			1 250	1 250				5 000
wydatki bieżące		1 250			1 250			1 250	1 250				5 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 060	22 000	500 000	500 000	500 000	424 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	24 805 000	20 084 940	13 198 000	71 255 000
wydatki bieżące	100 000	22 000	500 000	500 000	500 000	424 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	6 500 000	6 506 000	3 248 000	24 800 000
wydatki inwestycyjne	121 060						1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 305 000	13 578 940	9 950 000	46 455 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015)	221 060	22 000	500 000	500 000	500 000	424 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	24 805 000	20 084 940	13 198 000	71 255 000
wydatki bieżące	100 000	22 000	500 000	500 000	500 000	424 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	6 500 000	6 506 000	3 248 000	24 800 000
wydatki inwestycyjne	121 060						1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 305 000	13 578 940	9 950 000	46 455 000
630 TURYSTYKA	40 000	40 000	26 000	26 000	24 000	20 400	26 000	26 000	26 000	26 000	30 000	29 600	340 000
wydatki bieżące	40 000	40 000	26 000	26 000	24 000	20 400	26 000	26 000	26 000	26 000	30 000	29 600	340 000
Biurowo Toruńskiego Centrum Miasta (roz. 63001)	40 000	40 000	26 000	26 000	24 000	20 400	26 000	26 000	26 000	26 000	30 000	29 600	340 000
wydatki bieżące	40 000	40 000	26 000	26 000	24 000	20 400	26 000	26 000	26 000	26 000	30 000	29 600	340 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
wydatki bieżące													
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)													
wydatki bieżące													
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 500	349 000	227 500	237 000	230 000	230 000	252 500	260 500	252 500	300 500	345 000	352 500	3 289 500
wydatki bieżące	252 500	349 000	227 500	237 000	230 000	230 000	252 500	260 500	252 500	300 500	345 000	352 500	3 289 500
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	152 500	195 000	152 500	152 500	155 000	155 000	152 500	152 500	152 500	192 500	195 000	192 500	2 000 000
wydatki bieżące	152 500	195 000	152 500	152 500	155 000	155 000	152 500	152 500	152 500	192 500	195 000	192 500	2 000 000
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75020)	100 000	154 000	75 000	84 500	75 000	75 000	100 000	108 000	100 000	108 000	150 000	160 000	1 289 500
wydatki bieżące	100 000	154 000	75 000	84 500	75 000	75 000	100 000	108 000	100 000	108 000	150 000	160 000	1 289 500
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA													
wydatki bieżące													
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)													
wydatki inwestycyjne													
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
wydatki bieżące	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75832)	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
wydatki bieżące	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 596 000	6 322 000	7 366 511	11 887 303	8 215 100	8 314 137	5 660 148	94 021 639
wydatki bieżące	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 596 000	6 322 000	7 366 511	11 887 303	8 215 100	8 314 137	5 660 148	94 021 639

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1													
wydatki bieżące	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 596 000	6 322 000	7 366 511	11 304 703	7 682 000	7 032 737	5 480 148	91 454 539
wydatki inwestycyjne									582 600	523 100	1 281 400	180 000	2 567 100
Wydział Edukacji (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80148, 80195)	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 596 000	6 322 000	6 866 511	11 057 303	7 715 100	7 044 137	5 480 148	90 741 639
wydatki bieżące	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 596 000	6 322 000	6 866 511	10 614 703	7 682 000	7 032 737	5 480 148	90 284 539
wydatki inwestycyjne									442 600	23 100	11 400		477 100
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80102, 80120, 80130, 80195)								500 000	830 000	500 000	1 270 000	180 000	3 280 000
wydatki bieżące						500 000		500 000	690 000	500 000	1 270 000	180 000	1 190 000
wydatki inwestycyjne						140 000			140 000				2 090 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE										40 000			40 000
wydatki inwestycyjne										40 000			40 000
Wydział Edukacji (roz. 80395)										40 000			40 000
wydatki inwestycyjne										40 000			40 000
851 OCHRONA ZDROWIA													
wydatki inwestycyjne	5 000	4 500	6 000	6 000	6 000	4 000			6 000	7 000	6 000	6 651	57 151
wydatki bieżące	5 000	4 500	6 000	6 000	6 000	4 000			6 000	7 000	6 000	6 651	57 151
Wydział Edukacji (roz. 85154)	5 000	4 500	6 000	6 000	6 000	4 000			6 000	7 000	6 000	6 651	57 151
wydatki bieżące	5 000	4 500	6 000	6 000	6 000	4 000			6 000	7 000	6 000	6 651	57 151
852 POMOC SPOŁECZNA													
wydatki bieżące	1 276 000	1 750 000	1 480 000	1 321 414	1 297 200	1 271 000	1 487 000	1 545 000	1 707 539	1 660 389	1 541 500	1 449 031	17 786 073
wydatki inwestycyjne	1 276 000	1 750 000	1 466 000	1 321 414	1 297 200	1 271 000	1 487 000	1 471 000	1 459 919	1 634 389	1 541 500	1 449 031	17 424 453
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226, 85295)	1 276 000	1 750 000	1 479 000	1 320 000	1 295 000	1 270 000	1 485 000	1 470 000	1 605 539	1 632 389	1 540 500	1 447 531	17 570 959
wydatki bieżące	1 276 000	1 750 000	1 465 000	1 320 000	1 295 000	1 270 000	1 485 000	1 470 000	1 457 919	1 632 389	1 540 500	1 447 531	17 409 339
wydatki inwestycyjne			14 000						147 620				161 620
Wydział Edukacji (roz. 85295)			1 000	1 414	2 200	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 500	15 114
wydatki bieżące			1 000	1 414	2 200	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 500	15 114
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85201)								74 000	100 000	26 000			200 000
wydatki inwestycyjne								74 000	100 000	26 000			200 000
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
wydatki bieżące	434 010	388 490	287 660	311 710	235 960	232 960	285 710	236 196	321 960	362 809	415 890	306 281	3 819 636
wydatki inwestycyjne	434 010	388 490	282 660	311 710	235 960	232 960	285 710	236 196	321 960	362 809	415 890	306 281	3 814 636
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85311, 85395)	48 750		5 000	48 750			48 760			48 750	103 230		298 230
wydatki bieżące	48 750			48 750			48 760			48 750	103 230		298 230
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	375 000	370 000	270 000	250 000	223 000	220 000	224 000	224 036	260 000	250 000	250 000	243 321	3 159 357
wydatki bieżące	375 000	370 000	270 000	250 000	223 000	220 000	224 000	224 036	260 000	250 000	250 000	243 321	3 159 357
Wydział Edukacji (roz. 85395)										50 000	50 000	50 000	200 499
wydatki bieżące										50 000	50 000	50 000	200 499
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 85321)	7 860	13 690	7 860	8 160	8 160	8 160	8 160	7 360	7 160	8 760	7 860	8 160	101 350
wydatki bieżące	7 860	13 690	7 860	8 160	8 160	8 160	8 160	7 360	7 160	8 760	7 860	8 160	101 350

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej; Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 65321)	2 400	4 800	9 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	60 200
wydatki bieżące	2 400	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	52 200
wydatki inwestycyjne			5 000										5 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	824 800	750 500	585 500	781 656	896 000	850 500	539 976	541 000	1 581 169	1 014 869	595 922	530 745	9 492 637
wydatki bieżące	824 800	750 500	585 500	781 656	896 000	850 500	539 976	541 000	1 486 169	1 014 869	595 922	530 745	9 397 637
wydatki inwestycyjne									95 000				95 000
Wydział Edukacji (roz. 85401, 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85415, 85417, 85419, 85446, 85495)	824 800	750 500	585 500	781 656	896 000	850 500	539 976	541 000	1 391 169	1 014 869	595 922	530 745	9 302 637
wydatki bieżące	824 800	750 500	585 500	781 656	896 000	850 500	539 976	541 000	1 296 169	1 014 869	595 922	530 745	9 207 637
wydatki inwestycyjne									95 000				95 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85495)									190 000				190 000
wydatki bieżące									190 000				190 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 000	375 000	425 000	575 000	405 000	850 000	455 000	455 000	475 000	550 000	808 000	647 000	6 395 000
wydatki bieżące	375 000	375 000	425 000	575 000	405 000	350 000	455 000	455 000	475 000	550 000	648 000	647 000	5 735 000
wydatki inwestycyjne						500 000					160 000		660 000
Wydział Edukacji (roz. 92195)											25 000		25 000
wydatki bieżące											25 000		25 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92118)						500 000					160 000		660 000
wydatki bieżące													
wydatki inwestycyjne						500 000					160 000		660 000
Wydział Kultury (roz. 92105, 92116, 92118, 92195)	375 000	375 000	425 000	575 000	405 000	350 000	455 000	455 000	475 000	550 000	623 000	647 000	5 710 000
wydatki bieżące	375 000	375 000	425 000	575 000	405 000	350 000	455 000	455 000	475 000	550 000	623 000	647 000	5 710 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		150 000		20 000	5 000						25 000		200 000
wydatki bieżące		150 000		20 000	5 000						25 000		175 000
wydatki inwestycyjne													25 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 92605)		150 000		20 000	5 000						25 000		200 000
wydatki bieżące		150 000		20 000	5 000						25 000		175 000
wydatki inwestycyjne													25 000
Razem :	12 328 612	12 625 982	10 972 342	10 639 022	13 046 652	10 834 102	13 723 428	14 786 699	19 933 963	37 356 909	33 061 631	22 550 197	211 859 539

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Piątdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
wydatki bieżące						4 294	86						4 380
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01095)						4 294	86						4 380
wydatki bieżące						4 294	86						4 380
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	150 000	80 000	95 800	83 713	90 687	81 400	80 000	80 000	95 800	83 713	92 187	1 093 300
wydatki bieżące	80 000	150 000	80 000	95 800	83 713	90 687	81 400	80 000	80 000	95 800	83 713	92 187	1 093 300
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75011)	80 000	150 000	80 000	95 800	83 713	90 687	81 400	80 000	80 000	95 800	83 713	92 187	1 093 300
wydatki bieżące	80 000	150 000	80 000	95 800	83 713	90 687	81 400	80 000	80 000	95 800	83 713	92 187	1 093 300
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130	130	130	6 826	130	130	7 730	130	1 337	7 000	1 044	3 729	28 446
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	130	130	130	6 826	130	130	7 730	130	1 337	7 000	1 044	3 729	28 446
wydatki bieżące	130	130	130	6 826	130	130	7 730	130	1 337	7 000	1 044	3 729	28 446
851 OCHRONA ZDROWIA													
wydatki bieżące													
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)													
wydatki bieżące													
852 POMOC SPOLECZNA	3 411 200	3 738 200	3 642 200	3 231 400	3 223 000	3 283 268	3 429 200	3 427 200	3 602 630	2 820 500	5 047 100	3 986 938	42 842 836
wydatki bieżące	3 411 200	3 738 200	3 642 200	3 231 400	3 223 000	3 283 268	3 429 200	3 427 200	3 594 630	2 820 500	5 047 100	3 986 938	42 834 836
wydatki inwestycyjne									8 000				8 000
Biuro Informatyzacji (roz. 85212)		10 000	10 000	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000	45 050	5 000	5 000	6 000	110 050
wydatki bieżące		10 000	10 000	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000	45 050	5 000	5 000	6 000	110 050
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85213, 85214, 85228)	326 000	388 000	343 000	328 000	328 000	338 100	333 000	333 000	383 000	372 000	361 900	349 436	4 183 436
wydatki bieżące	326 000	388 000	343 000	328 000	328 000	338 100	333 000	333 000	383 000	372 000	361 900	349 436	4 183 436
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 85212)	67 000	122 000	71 000	71 400	69 000	67 000	69 000	69 000	134 080	120 000	120 000	90 200	1 069 680
wydatki bieżące	67 000	122 000	71 000	71 400	69 000	67 000	69 000	69 000	126 080	120 000	120 000	90 200	1 061 680
wydatki inwestycyjne									8 000				8 000
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	3 018 200	3 218 200	3 218 200	2 825 000	2 820 000	2 872 168	3 022 200	3 020 200	3 040 500	2 323 500	4 560 200	3 541 302	37 479 670
wydatki bieżące	3 018 200	3 218 200	3 218 200	2 825 000	2 820 000	2 872 168	3 022 200	3 020 200	3 040 500	2 323 500	4 560 200	3 541 302	37 479 670
Razem :	3 491 330	3 888 330	3 722 330	3 334 026	3 306 843	3 378 379	3 518 416	3 507 330	3 683 867	2 928 300	5 139 857	4 085 854	43 984 952

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA		9 200	9 200	9 338	16 200	14 897	25 000	27 862	28 000	21 000	25 000	28 119	213 816
wydatki bieżące		9 200	9 200	9 338	16 200	14 897	25 000	27 862	28 000	21 000	25 000	28 119	213 816
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)		9 200	9 200	9 338	16 200	14 897	25 000	27 862	28 000	21 000	25 000	28 119	213 816
wydatki bieżące		9 200	9 200	9 338	16 200	14 897	25 000	27 862	28 000	21 000	25 000	28 119	213 816
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 170	76 670	40 112	37 670	37 660	37 670	50 818	40 670	45 660	54 219	68 886	40 970	573 175
wydatki bieżące	42 170	76 670	40 112	37 670	37 660	37 670	50 818	40 670	45 660	54 219	68 886	40 970	573 175
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	41 500	76 000	39 442	37 000	37 000	37 000	49 558	40 000	45 000	43 049	53 226	39 800	538 575
wydatki bieżące	41 500	76 000	39 442	37 000	37 000	37 000	49 558	40 000	45 000	43 049	53 226	39 800	538 575
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)										10 000	15 000		25 000
wydatki bieżące										10 000	15 000		25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	670	670	670	670	660	670	1 260	670	660	1 170	660	1 170	9 600
wydatki bieżące	670	670	670	670	660	670	1 260	670	660	1 170	660	1 170	9 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	88 000	57 000	66 800	37 000	40 713	37 400	37 000	87 000	88 000	87 000	83 296	746 209
wydatki bieżące	37 000	88 000	57 000	66 800	37 000	40 713	37 400	37 000	87 000	88 000	87 000	83 296	746 209
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 75011)	37 000	68 000	37 000	37 400	37 000	40 713	37 400	37 000	87 000	88 000	87 000	83 296	676 809
wydatki bieżące	37 000	68 000	37 000	37 400	37 000	40 713	37 400	37 000	87 000	88 000	87 000	83 296	676 809
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)		20 000	20 000	29 400									69 400
wydatki bieżące		20 000	20 000	29 400									69 400
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 370 000	1 200 000	860 000	1 073 000	900 000	919 536	884 000	820 000	950 000	950 000	1 177 464	621 458	11 725 458
wydatki bieżące	1 370 000	1 200 000	860 000	1 073 000	900 000	919 536	884 000	820 000	950 000	950 000	1 177 464	621 458	11 725 458
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 200 000	860 000	1 073 000	900 000	919 536	884 000	820 000	950 000	950 000	1 177 464	621 458	11 725 458
wydatki bieżące	1 370 000	1 200 000	860 000	1 073 000	900 000	919 536	884 000	820 000	950 000	950 000	1 177 464	621 458	11 725 458
851 OCHRONA ZDROWIA	8 964	157 913	158 113	228 113	238 113	233 020	118 113	118 113	118 113	118 113	659 200	525 731	2 679 619
wydatki bieżące	8 964	157 913	158 113	228 113	238 113	233 020	118 113	118 113	118 113	118 113	659 200	525 731	2 679 619
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85156)	4 080	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	50 000
wydatki bieżące	4 080	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	50 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	2 964	153 913	153 913	223 913	233 913	228 820	113 913	113 913	113 913	113 913	655 000	521 531	2 629 619
wydatki bieżące	2 964	153 913	153 913	223 913	233 913	228 820	113 913	113 913	113 913	113 913	655 000	521 531	2 629 619
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 590	28 750	28 023	20 700	20 800	20 849	21 600	21 500	28 923	21 800	24 351	21 710	273 596
wydatki bieżące	14 590	28 750	28 023	20 700	20 800	20 849	21 600	21 500	28 923	21 800	24 351	21 710	273 596

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Organizacji i Kontroli (roz. 85321) wydatki bieżące	7 550	14 750	7 550	7 500	7 800	7 600	7 600	7 500	7 800	7 800	7 800	7 710	98 960
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334) wydatki bieżące	7 550	14 750	7 550	7 500	7 600	7 600	7 600	7 500	7 800	7 800	7 800	7 710	98 960
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321) wydatki bieżące	7 040	14 000	14 000	13 200	13 000	13 249	14 000	14 000	14 000	14 000	16 551	14 000	161 040
Razem :	1 470 724	1 560 533	1 152 448	1 435 621	1 249 773	1 266 686	1 136 931	1 065 145	1 257 696	1 253 132	2 041 901	1 321 284	16 211 873

DYREKTOR
 Wydziału Organizacji i Księgowości

 Przewodnicząca Wydziału Organizacji i Księgowości

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

	Pierwszy kwartał						Półrocze						Trzy kwartały						Rok						
	Gmina wzięta		Powiat wzięto		Razem		Gmina zliczone		Powiat zliczone		Razem		Gmina wzięta		Powiat wzięto		Razem		Gmina wzięta		Powiat wzięto		Razem		
	Gmina wzięta	Powiat wzięto	Powiat zliczone	Razem	Gmina zliczone	Powiat zliczone	Gmina wzięta	Powiat wzięto	Powiat zliczone	Razem	Gmina wzięta	Powiat wzięto	Powiat zliczone	Razem	Gmina wzięta	Powiat wzięto	Powiat zliczone	Razem	Gmina wzięta	Powiat wzięto	Powiat zliczone	Razem	Gmina wzięta	Powiat wzięto	Powiat zliczone
1. Dochody	138 681 682	11 741 350	39 336 735	4 604 195	194 363 962	284 393 292	21 492 218	85 060 714	5 898 608	379 844 832	380 778 318	36 329 530	122 100 037	13 402 616	552 610 561	472 222 350	159 523 777	16 211 873	691 942 962	43 984 962	43 984 962	0	52 335 762	0	75 450 000
2. Wydatki	42 626 542	3 409 799	-3 409 799	-420 490	-47 095 191	-63 408 347	-370 980	-14 614 002	-762 824	-79 156 153	-47 538 493	-4 468 579	-3 209 236	-1 807 120	-57 063 427	23 114 238	495 336 588	16 211 873	767 392 962	43 984 962	43 984 962	211 859 539	16 211 873	767 392 962	
Wzrost	96 056 140	11 101 990	35 926 936	4 183 705	147 268 771	200 984 945	21 121 238	70 446 712	8 135 784	300 688 679	333 239 825	31 830 951	118 890 802	11 595 556	495 567 134	495 336 588	142 663 839	145 980 000	52 335 762	0	0	0	0	0	
	96 056 140	11 101 990	35 926 936	4 183 705	147 268 771	200 984 945	21 121 238	70 446 712	8 135 784	300 688 679	333 239 825	31 830 951	118 890 802	11 595 556	495 567 134	495 336 588	142 663 839	145 980 000	52 335 762	0	0	0	0	0	

DYREKTOR
 Wydziału Finansów i Księgowości

 Miejsce i data: Władysław, Kaszubska 07.10.08.