

240
ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 23.08.2007 r..


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2007.

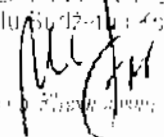
Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 186 ust.5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr 140, poz.984)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

§1. W zarządzeniu nr 28 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.02.2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2007 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.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

24.08.2007
DIREKTOR
Wydziału Administracji i Spraw
Miejscowych


W.M. WILCZKO 236170280
Dok. Wzrostem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Halina Witekowska
23.08.07

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)								20 000		20 000			40 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	7 463 983	3 600	3 500	3 600	3 000	3 000	8 185 683
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60095)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	5 300	3 600	3 500	3 600	3 000	3 000	43 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60004, 60016)	684 000						7 458 683						8 142 683
630 TURYSTYKA													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 63095)					44 404			82 484				82 485	209 373
					44 404			82 484				82 485	209 373
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 722 500	7 002 500	7 002 500	522 500	902 500	2 302 500	5 002 500	722 500	802 500	1 022 500	1 002 500	1 002 500	29 010 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	22 500	2 500	2 500	22 500	2 500	2 500	2 500	22 500	2 500	22 500	2 500	2 500	110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	1 700 000	7 000 000	7 000 000	500 000	900 000	2 300 000	5 000 000	700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	28 900 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30	30	150	50	50	130	43 200	200	21 500	50	55	200	65 645
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	30	30	150	50	50	130	31 200	200	21 500	50	55	200	53 645
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)							12 000						12 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 233	18 133	18 033	19 033	19 234	19 233	41 050	17 050	15 000	12 000	12 000	10 001	219 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75023, 75095)	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 333	28 000	8 000	6 000	3 000	3 000	2 001	100 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75023)	9 900	9 800	9 700	10 700	10 900	10 900	13 050	9 050	9 000	9 000	9 300	8 000	119 000
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 470	35 000	34 530	34 450	33 730	35 820	300 761	28 000	30 300	35 430	37 650	32 920	675 061
Straż Miejska (roz. 75416)	36 470	35 000	34 530	34 450	33 730	35 820	25 700	28 000	30 300	35 430	37 650	32 920	400 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75495)							275 061						275 061
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 942 333	16 593 333	17 963 333	17 303 333	18 309 334	17 769 333	41 035 334	15 740 333	27 821 134	15 965 333	22 564 534	20 004 138	254 011 805
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 75624)													206 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 75618)	684 000	1 000 000	1 050 000	1 150 000	1 360 000	1 300 000	5 167 000	42 000	42 000	42 000	42 000	47 000	12 007 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
TYPIW WBIK (roz. 75618)	410 000	320 000	393 000	390 000	370 000	440 000	315 900	315 000	390 000	450 000	285 000	325 000	4 400 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75601, 75615, 75616, 75621)	13 803 333	8 403 333	8 403 333	8 403 333	8 403 334	9 003 333	27 203 334	9 403 333	18 603 334	9 103 333	15 853 334	13 612 138	150 198 805
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75616, 75618)	1 290 000	130 000	120 000	140 000	840 000	250 000	310 000	160 000	720 000	220 000	125 000	145 000	4 450 000
Wydział Gospodarki Mieruchomościami (roz. 75618)	6 455 000	10 000	10 000	50 000	150 000	20 000	520 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	950 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75615, 75616, 75647)	6 455 000	6 660 000	7 990 000	7 160 000	7 410 000	6 550 000	7 520 000	5 800 000	8 045 800	6 000 000	5 209 200	5 830 000	81 730 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 378 577	5 378 577	10 341 236	5 378 577	5 378 576	5 378 577	7 594 231	5 368 577	5 368 576	5 368 577	5 358 576	4 853 577	71 146 234
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75601, 75614, 75631)	5 378 577	5 378 577	10 341 236	5 378 577	5 378 576	5 378 577	7 594 231	5 368 577	5 368 576	5 368 577	5 358 576	4 853 577	71 146 234
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	230 828	151 644	10 658	13 329	9 928	110 116	572 361
Wydział Edukacji (roz. 80101, 80104, 80110, 80195)	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	230 828	151 644	10 658	13 329	9 928	10 116	371 361
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80120)								101 000				100 000	201 000
803 SZKOLNIC TWO WYŻSZE			45 300				60 400						105 700
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309)			45 300				60 400						105 700
851 OCHRONA ZDROWIA	600	900	8 400	900	900	8 400	900	900	8 400	900	8 400	900	40 500
Wydział Ochrony Ludności (roz. 85141)	600	900	8 400	900	900	8 400	900	900	8 400	900	8 400	900	40 500
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)			7 500			7 500			7 500		7 500		30 000
852 POMOC SPOŁECZNA	977 600	560 950	498 000	931 543	491 000	320 000	1 234 802	663 300	393 700	775 548	388 900	403 932	7 639 275
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzime (roz. 85203, 85214, 85219, 85228, 85285)	457 600	560 950	498 000	500 000	491 000	320 000	825 032	663 300	393 700	387 000	388 900	403 932	5 889 414
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)	520 000			431 543			409 770			388 548			1 749 861
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 595	49 595	49 795	49 595	165 498	49 895	302 255	34 595	48 895	49 595	49 295	49 795	948 703
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz. 85395)	49 595	49 595	49 795	49 595	116 203	49 895	59 810	34 595	48 895	49 595	49 295	49 795	176 013
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85334, 85395)		49 595	49 795	49 595	49 295	49 895	242 445	34 595	48 895	49 595	49 295	49 795	772 690
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							752 069						752 069
Wydział Edukacji (roz. 85412)							752 069						99 150
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85415)							99 150						652 919
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 000	5 657 000	520 000	4 811 000	4 391 000	4 985 000	5 629 000	6 157 000	5 885 500	4 099 000	3 392 000	3 583 000	54 895 500
Biuro Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych (roz. 90001)	5 774 000	5 647 000	510 000	4 800 000	4 380 000	4 975 000	5 629 000	6 157 000	5 885 500	4 074 000	3 377 000	3 303 000	54 500 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier	Listopad	Grudzien	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Miejski Zarząd Drog (roz. 90015)	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			13 500	15 000	15 000	15 000	120 500
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90095)										10 000		265 000	275 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIECIZCTWA NARODOWEGO			3 380 000			3 250 000	7 487 344				3 278 000	3 500 000	20 895 344
Wydział Budżetu i Księgowość (roz. 92106)							47 467						47 467
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106 92113)			3 380 000			3 250 000	7 439 877				3 278 000	3 500 000	20 847 877
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	1 500	2 000	7 000	20 000	25 000	49 000	15 000	5 000				125 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	500	1 500	2 000	7 000	20 000	25 000	49 000	15 000	5 000				125 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 270 875	500 000			486 125	325 900			314 100			2 897 000
Wydział Edukacji (roz. 92601 92695)		1 270 875	500 000			486 125	325 900			314 100			2 897 000
Razem :	37 607 581	36 579 636	40 374 420	29 069 224	29 767 369	34 641 156	77 553 557	29 005 183	40 414 663	27 680 062	36 104 838	33 636 564	452 434 253

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździer.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GORNICTWO I KOPALNICTWO													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)								6 000					6 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 955 436			3 570 000	9 800 000		3 584 564				19 920 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60015)			2 955 436			3 570 000	9 800 000		3 584 564				19 920 000
630 TURYSTYKA			50			50	100						200
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)			50			50	100						200
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	4 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	4 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	290 000	290 000	290 000	300 000	400 000	850 000	300 000	300 000	190 000	150 000	175 000	3 825 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	290 000	290 000	290 000	290 000	300 000	400 000	850 000	300 000	300 000	190 000	150 000	175 000	3 825 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							55 000						55 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; (roz. 75411)							55 000						55 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 200 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000	2 047 343	37 947 343
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75622)	3 600 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 200 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000	2 047 343	37 947 343
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 619 160	6 619 159	12 775 527	6 619 159	6 619 160	6 619 159	10 618 456	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	89 085 577
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75802, 75832)	6 619 160	6 619 159	12 775 527	6 619 159	6 619 160	6 619 159	10 618 456	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	89 085 577
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	4 453	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	7 917	6 431	6 581	6 581	6 032	4 631	65 391
Wydział Edukacji (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132, 80140)	4 453	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	7 917	6 431	6 581	6 581	6 032	4 631	65 391
852 POMOC SPOLECZNA	161 000	320 000	333 150	333 000	343 000	335 150	436 045	401 562	401 045	340 454	340 020	229 000	3 973 426
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226)	161 000	320 000	333 150	333 000	343 000	335 150	436 045	401 562	401 045	340 454	340 020	229 000	3 973 426
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	25 221	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	202 000	65 000	55 000	173 000	173 000	323 870	1 132 091
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	25 221	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	202 000	65 000	55 000	173 000	173 000	323 870	1 132 091
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 127	118 027	118 127	118 227	118 026	118 162	84 316	17 717	17 866	18 017	17 816	17 717	882 145

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14
Wydział Edukacji	118 127	118 027	118 127	118 227	118 026	118 162	84 315	17 717	17 866	18 017	17 816	17 717	882 145
(roz 85406, 85407, 85410, 85415)													
Razem :	10 818 261	9 275 039	18 400 143	9 288 239	9 308 039	13 270 374	29 054 134	12 316 169	14 894 616	10 247 611	10 706 428	9 317 120	156 896 173

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01095)							1 728						1 728
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	110 000	59 860	59 000	59 000	57 800	57 690	806 700
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	16 400		16 401				32 801
851 OCHRONA ZDROWIA Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)	667	667	667	667	666	667	1 300	1 500	1 199				8 000
852 POMOC SPOŁECZNA Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85228, 85278)	4 309 875	4 324 775	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	2 623 800	3 323 875	3 323 875	3 823 875	3 313 625	3 258 839	45 542 039
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	2 343 200	3 044 275	3 044 275	3 544 275	3 044 125	3 044 200	42 246 000
Razem	4 377 767	4 392 667	4 377 767	4 377 767	4 377 766	4 377 767	2 753 228	3 385 235	3 400 475	3 982 875	3 371 425	3 316 529	46 391 268

POWIAT TORUŃ

HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

21

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
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000								110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 700005)	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000								110 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 050	48 250	26 050	26 050	26 050	26 050	22 800	22 800	29 100	27 700	25 100	21 000	327 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	22 800	45 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	21 000	294 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250			4 300	4 900	2 300		25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			2 000				8 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 683	57 511	55 211	70 327	38 684	38 683	61 201	36 180	36 180	36 180	36 180	26 180	531 200
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 683	38 683	38 683	38 683	38 684	38 683	61 201	36 180	36 180	36 180	36 180	26 180	464 200
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)		18 828	16 528	31 644									67 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 370 000	1 148 000	1 000 000	1 000 000	687 000	687 000	687 000	687 000	683 000	680 000	680 000	582 700	9 891 700
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 148 000	1 000 000	1 000 000	687 000	687 000	687 000	687 000	683 000	680 000	680 000	582 700	9 891 700
851 OCHRONA ZDROWIA	231 300	170 000	162 000	162 000	162 000	162 000	192 000	202 000	202 700	202 000	202 000	192 000	2 242 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	231 300	170 000	162 000	162 000	162 000	162 000	192 000	202 000	202 700	202 000	202 000	192 000	2 242 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	18 898	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	178 398
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	174 000
Wydział Zdrowia i Polityk Społecznej (roz. 85334)							4 398						4 398
Razem :	1 705 533	1 463 261	1 282 751	1 297 877	938 234	928 233	981 899	962 480	965 480	960 360	957 780	836 380	13 280 298

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 062	17 562	15 122	97 562	25 162	32 161	15 162	17 661	15 162	17 661	25 162	17 661	311 100
wydatki bieżące	15 062	17 562	15 122	97 562	25 162	32 161	15 162	17 661	15 162	17 661	25 162	17 661	311 100
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 100
wydatki bieżące	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 100
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01006)	14 970	17 470	15 030	97 470	25 070	32 070	15 070	17 570	15 070	17 570	25 070	17 570	310 000
wydatki bieżące	14 970	17 470	15 030	97 470	25 070	32 070	15 070	17 570	15 070	17 570	25 070	17 570	310 000
100 GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO													46 000
wydatki bieżące													46 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)													46 000
wydatki bieżące													46 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 061 000	1 541 000	1 367 000	2 676 000	1 961 000	3 218 000	2 855 200	4 801 000	10 958 000	7 450 000	8 780 000	11 391 000	64 059 200
wydatki bieżące	7 061 000	1 541 000	1 367 000	2 676 000	1 961 000	3 218 000	2 855 200	4 801 000	10 958 000	7 450 000	8 780 000	11 391 000	64 059 200
wydatki inwestycyjne	740 000	1 118 000	837 000	863 000	1 121 000	1 380 000	1 146 000	1 601 000	2 190 000	2 450 000	2 780 000	3 631 000	19 857 000
wydatki inwestycyjne	6 321 000	423 000	530 000	1 813 000	840 000	1 838 000	1 709 200	3 200 000	8 768 000	5 000 000	6 000 000	7 760 000	44 202 200
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Własnościowego (roz. 60095)							109 200						109 200
wydatki inwestycyjne							109 200						109 200
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60016 60095)	6 721 000	1 041 000	1 005 000	2 338 000	1 615 000	2 813 000	2 328 000	3 660 000	6 868 000	6 850 000	8 350 000	10 516 000	54 105 000
wydatki bieżące	400 000	618 000	475 000	525 000	775 000	975 000	728 000	960 000	1 850 000	1 850 000	2 350 000	3 206 000	14 712 000
wydatki inwestycyjne	6 321 000	423 000	530 000	1 813 000	840 000	1 838 000	1 600 000	2 700 000	5 018 000	5 000 000	6 000 000	7 310 000	39 393 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	340 000	500 000	362 000	338 000	346 000	405 000	418 000	1 141 000	4 090 000	600 000	430 000	425 000	9 395 000
wydatki bieżące	340 000	500 000	362 000	338 000	346 000	405 000	418 000	641 000	340 000	600 000	430 000	425 000	5 145 000
wydatki inwestycyjne								500 000	3 750 000				4 250 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsług Inwestorów (roz. 60095)												450 000	450 000
wydatki inwestycyjne												450 000	450 000
630 TURYSTYKA	37 500	93 250	142 367	126 750	145 504	178 350	105 000	108 300	164 519	83 500	63 000	22 500	1 270 540
wydatki bieżące	37 500	93 250	142 367	126 750	145 504	178 350	105 000	108 300	124 519	83 500	63 000	22 500	1 230 540
wydatki inwestycyjne	5 000	30 000	2 500	42 000	7 500	5 000			40 000				40 000
Wydział Edukacji (roz. 63003)	5 000	30 000	2 500	42 000	7 500	5 000							92 000
wydatki bieżące	5 000	30 000	2 500	42 000	7 500	5 000							92 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63003 63095)	32 500	62 500	137 500	62 500	112 500	102 500	72 500	87 500	122 500	77 500	62 500	22 500	955 000
wydatki bieżące	32 500	62 500	137 500	62 500	112 500	102 500	72 500	87 500	82 500	77 500	62 500	22 500	915 000
wydatki inwestycyjne									40 000				40 000

Strona 5



Dział / Wydział / Rozdział	Ogółem													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Sportu i Rekreacji (roz 63003)											6 000	500		38 000
wydatki bieżące														
Wydział Środowiska i Zieleni (roz 63095)											6 000	500		36 000
wydatki bieżące														
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA														185 540
wydatki bieżące														
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz 70001 70021 70095)														1 310 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz 70005)														310 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														1 000 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 70095)														3 110 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														810 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														2 300 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz 71003)														9 000 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														
Wydział Środowiska i Zieleni (roz 71035)														1 362 785
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														30 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA														44 000
wydatki bieżące														
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														
Biuro Informatyzacji (roz 75023)														644 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														1 400 000
Biuro Rady Miasta (roz 75022)														680 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														
Wydział Budżetu i Księgowości (roz 75095)														680 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														80 000
Wydział Informatyki i Promocji (roz 75095)														80 000
wydatki bieżące														
wydatki inwestycyjne														260 000

Załącznik 5

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier	Listopad	Grudzien	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 75023)									140 000	150 000			290 000
wydatki bieżące													
wydatki inwestycyjne									90 000	100 000			190 000
Wydział Organizacyjny (roz 75023)									50 000	50 000			100 000
wydatki bieżące	1 850 000	1 950 000	2 200 000	2 160 000	1 960 000	2 115 000	2 024 000	1 950 000	1 940 000	1 900 000	1 800 000	1 650 000	23 499 000
wydatki inwestycyjne	1 850 000	1 950 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 950 000	2 024 000	1 950 000	1 940 000	1 900 000	1 800 000	1 650 000	23 214 000
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA													
wydatki bieżące	826 283	785 083	468 383	494 283	595 484	423 583	540 372	582 283	453 634	564 383	530 184	507 133	6 771 088
wydatki inwestycyjne	326 283	785 083	468 383	444 283	495 484	423 583	442 284	427 283	453 634	464 383	440 184	507 133	5 678 000
wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	50 000	100 000	98 088	98 088	155 000	100 000	100 000	90 000	90 000	1 093 088
wydatki inwestycyjne	283 600	572 400	417 700	385 600	434 600	372 700	426 700	384 400	398 200	473 500	390 200	468 400	5 008 000
wydatki bieżące	283 600	572 400	417 700	385 600	434 600	372 700	426 700	384 400	398 200	473 500	390 200	468 400	4 908 000
wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	50 000	100 000	98 088	98 088	155 000	100 000	100 000	90 000	90 000	1 000 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 75416)													700 000
wydatki inwestycyjne	28 100	198 100	36 100	94 100	146 300	36 300	99 088	28 300	40 850	76 300	80 400	24 150	888 088
Wydział Ochrony Ludności (roz 75405 75414, 75495)													
wydatki bieżące	28 100	198 100	36 100	44 100	46 300	36 300	1 000	28 300	40 850	76 300	35 400	24 150	595 000
wydatki inwestycyjne				50 000	100 000	98 088	98 088				45 000		293 088
Wydział Organizacyjny (roz 75495)													175 000
wydatki bieżące	14 583	14 583	14 583	14 583	14 584	14 583	14 584	14 583	14 584	14 583	14 584	14 583	175 000
wydatki inwestycyjne	158 883	117 983	82 883	81 983	81 884	81 883	93 584	80 783	80 784	79 783	79 784	79 783	1 100 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM													
wydatki bieżące	158 883	117 983	82 883	81 983	81 884	81 883	93 584	80 783	80 784	79 783	79 784	79 783	1 100 000
wydatki inwestycyjne	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	21 500	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	130 000
wydatki bieżące	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	21 500	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	130 000
wydatki inwestycyjne	12 083	12 083	12 083	12 083	12 084	12 083	12 084	12 083	12 084	12 083	12 084	12 083	145 000
wydatki bieżące	12 083	12 083	12 083	12 083	12 084	12 083	12 084	12 083	12 084	12 083	12 084	12 083	145 000
wydatki inwestycyjne	136 000	95 000	60 000	59 000	59 000	59 000	60 000	60 000	60 000	59 000	59 000	59 000	825 000
wydatki bieżące	136 000	95 000	60 000	59 000	59 000	59 000	60 000	60 000	60 000	59 000	59 000	59 000	825 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO													
wydatki bieżące	1 100 000	1 300 000	1 060 000	1 260 000	1 060 000	2 190 000	1 040 000	1 040 000	1 250 000	1 050 000	1 050 000	1 900 000	15 300 000
wydatki inwestycyjne	1 100 000	1 300 000	1 060 000	1 260 000	1 060 000	2 190 000	1 040 000	1 040 000	1 250 000	1 050 000	1 050 000	1 900 000	15 300 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz 75701 75702 75704)													
wydatki bieżące	1 100 000	1 300 000	1 060 000	1 260 000	1 060 000	2 190 000	1 040 000	1 040 000	1 250 000	1 050 000	1 050 000	1 900 000	15 300 000
wydatki inwestycyjne	1 100 000	1 300 000	1 060 000	1 260 000	1 060 000	2 190 000	1 040 000	1 040 000	1 250 000	1 050 000	1 050 000	1 900 000	15 300 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA													
wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 800 000
wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 800 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz 75818)													
wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 800 000
wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 800 000

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
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 253 240	13 034 580	9 193 970	7 944 798	11 442 050	8 020 400	9 942 574	10 994 163	12 719 704	10 209 050	8 754 640	7 623 841	122 133 010
wydatki bieżące	7 831 040	12 958 980	9 174 550	7 944 798	11 426 550	7 990 400	9 938 574	9 578 793	11 613 364	7 773 840	7 734 640	6 921 481	110 881 010
wydatki inwestycyjne	4 422 200	75 600	19 420		15 500	30 000	4 000	1 415 370	1 106 340	2 435 210	1 020 000	702 360	11 246 000
Wydział Edukacji (roz 80101 80103 80104 80110 80113 80146 80195)	7 831 040	12 958 980	9 174 550	7 935 953	11 397 550	7 850 400	9 938 574	9 278 793	10 651 209	7 773 840	7 734 640	6 921 481	109 447 010
wydatki bieżące	7 831 040	12 958 980	9 174 550	7 935 953	11 397 550	7 850 400	9 938 574	9 278 793	10 651 209	7 773 840	7 734 640	6 921 481	109 447 010
wydatki inwestycyjne	4 422 200	75 600	19 420	8 845	44 500	170 000	4 000	1 715 370	1 948 495	2 335 210	1 020 000	702 360	12 466 000
(roz 80101 80132 80195)				8 845	29 000	140 000	4 000	300 000	962 155				1 440 000
wydatki bieżące	4 422 200	75 600	19 420		15 500	30 000	4 000	1 415 370	986 340	2 335 210	1 020 000	702 360	11 026 000
wydatki inwestycyjne													2 106 400
wydatki bieżące			45 300		61 100						2 000 000		106 400
wydatki inwestycyjne			45 300		61 100						2 000 000		106 400
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz 80309)			45 300				61 100				2 000 000		2 000 000
wydatki inwestycyjne			45 300				61 100				2 000 000		2 000 000
wydatki bieżące	226 408	1 212 508	462 700	486 650	280 138	756 537	726 093	441 426	1 641 004	1 514 706	925 634	1 026 496	9 700 300
wydatki bieżące	226 408	1 212 508	459 700	260 650	280 138	234 237	487 093	381 426	783 504	484 106	281 034	226 496	5 317 300
wydatki inwestycyjne			3 000	226 000	226 000	522 300	239 000	60 000	857 500	1 030 600	644 600	800 000	4 383 000
Wydział Edukacji (roz 85154)						90 000	15 000	15 000					120 000
wydatki inwestycyjne						90 000	15 000	15 000					120 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 85111 85117 85121 85158 85195)			3 000	226 000	15 600	228 000	212 500	45 000	710 460	691 960	662 480	800 000	3 595 000
wydatki bieżące			3 000	226 000	15 600	228 000	212 500	45 000	710 460	691 960	662 480	800 000	3 595 000
wydatki inwestycyjne	226 408	1 212 508	459 700	260 650	264 538	438 537	498 593	381 426	930 544	822 746	263 154	226 496	5 985 300
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz 85111 85117 85121 85149 85152 85153 85154 85158 85195)	226 408	1 212 508	459 700	260 650	264 538	438 537	498 593	381 426	930 544	822 746	263 154	226 496	5 985 300
wydatki bieżące	226 408	1 212 508	459 700	260 650	264 538	234 237	485 593	381 426	573 044	329 146	203 554	226 496	4 857 300
wydatki inwestycyjne						204 300	13 000		357 500	493 600	59 600		1 128 000
852 POMOC SPOŁECZNA	2 240 000	3 370 000	2 710 000	2 667 647	2 697 348	2 535 848	2 919 350	2 687 980	2 728 197	2 896 428	2 400 374	2 122 633	31 976 805
wydatki bieżące	2 240 000	3 370 000	2 710 000	2 563 847	2 603 848	2 463 848	2 785 150	2 619 980	2 612 197	2 863 928	2 400 374	2 122 633	31 355 805
wydatki inwestycyjne	1 070 000	1 870 000	1 480 000	1 370 000	1 470 000	1 270 000	1 325 000	1 319 600	1 561 817	1 425 000	1 350 000	1 072 283	16 563 700
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz 85202 85203 85214 85219 85228 85295)	1 070 000	1 870 000	1 480 000	1 370 000	1 470 000	1 270 000	1 325 000	1 319 600	1 561 817	1 425 000	1 350 000	1 072 283	16 503 700
wydatki bieżące					60 000								60 000
wydatki inwestycyjne													2 244
Wydział Edukacji (roz 85295)							380	380	380	380	374	350	2 244
wydatki bieżące							380	380	380	380	374	350	2 244
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 85215)				2 500		65 000				32 500			100 000
wydatki inwestycyjne				2 500		65 000				32 500			100 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz 85215)	1 050 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 100 000
wydatki bieżące	1 050 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	13 100 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz 85232 85295)	120 000	200 000	200 000	245 147	177 348	216 848	478 970	68 000	116 000	388 548			2 210 851
wydatki bieżące	120 000	200 000	200 000	143 847	143 848	143 848	409 770			388 548			1 749 861
wydatki inwestycyjne				101 300	33 500	73 000	69 200	68 000	116 000				461 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 700	201 100	223 000	255 203	204 000	191 200	374 920	434 810	231 000	216 000	170 920	597 700	3 306 553
wydatki bieżące	206 700	201 100	223 000	255 203	204 000	191 200	374 920	316 810	231 000	216 000	170 920	597 700	3 188 553
wydatki inwestycyjne								118 000					118 000
Miejsk. Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz 85334)								30 000					30 000
wydatki bieżące								30 000					30 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 85305)			3 000					112 000				442 000	557 000
wydatki bieżące			3 000					112 000				442 000	557 000
wydatki inwestycyjne													445 000
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz 85395)	20 000	20 000	20 000	51 203	204 000	191 200	374 920	59 810	231 000	216 000	170 920	360 970	1 171 013
wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	51 203	204 000	191 200	374 920	59 810	231 000	216 000	170 920	360 970	1 171 013
wydatki inwestycyjne													6 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	489 696	430 970	1 076 919	360 970	360 970	300 945	5 732 295
wydatki bieżące	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	489 696	430 970	1 076 919	360 970	360 970	300 945	5 732 295
wydatki inwestycyjne													6 000
Wydział Edukacji (roz 85401, 85404)	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	489 696	430 970	1 076 919	360 970	360 970	300 945	5 732 295
wydatki bieżące	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	489 696	430 970	1 076 919	360 970	360 970	300 945	5 732 295
wydatki inwestycyjne													6 000
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz 85415)							4 696		652 919				657 615
wydatki bieżące							4 696		652 919				657 615
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 451 353	8 639 073	2 160 653	7 790 163	7 117 814	8 013 343	8 970 751	9 520 080	9 406 850	7 479 850	7 220 292	7 393 140	92 263 362
wydatki bieżące	1 159 220	1 526 180	1 300 180	1 228 180	983 180	1 131 190	1 639 750	1 100 350	1 259 850	1 519 850	1 523 792	1 716 140	16 087 862
wydatki inwestycyjne	1 292 133	7 112 893	860 473	6 561 983	6 134 634	6 882 153	7 331 001	8 519 730	8 147 000	5 960 000	5 696 500	5 677 000	76 175 500
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właściwości (roz 90095)								1 500			4 000	4 500	10 000
wydatki bieżące								1 500			4 000	4 500	10 000
Biurowo Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych (roz 90001)	7 200 000	6 900 000	651 000	6 130 000	5 593 000	6 352 000	7 187 000	7 861 000	7 497 000	5 400 000	4 612 000	4 200 000	69 583 000
wydatki bieżące	7 200 000	6 900 000	651 000	6 130 000	5 593 000	6 352 000	7 187 000	7 861 000	7 497 000	5 400 000	4 612 000	4 200 000	69 583 000
wydatki inwestycyjne													10 478 000
Miejskie Zarząd Drog (roz 90001 90003 90015)	1 072 333	1 252 333	992 333	827 333	632 334	587 333	959 001	645 000	615 000	615 000	1 085 000	1 185 000	10 478 000
wydatki bieżące	1 070 000	1 260 000	990 000	825 000	630 000	585 000	945 000	645 000	615 000	615 000	1 085 000	1 185 000	10 450 000
wydatki inwestycyjne	2 333	2 333	2 333	2 333	2 334	2 333	14 001						28 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz 90001 90003 90015 90095)	75 890	59 100	81 100	146 100	76 100	332 100	401 000	310 100	316 100	316 100	478 810	478 130	3 070 630
wydatki bieżące	5 590	59 100	81 100	146 100	76 100	265 100	351 000	110 100	296 100	296 100	478 810	478 130	3 070 630
wydatki inwestycyjne						73 000	50 000	200 000	20 000	50 000	374 500	327 000	1 099 500

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Informacji i Turystyki (roz 90095)										60 000			60 000
<i>wydatki bieżące</i>										60 000			60 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 90095)	89 800	150 560	207 140	339 650	539 300	454 820		378 730	630 000	500 000	520 000	1 055 000	4 965 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	89 800	150 560	207 140	339 650	539 300	454 820		378 730	630 000	500 000	520 000	1 055 000	4 965 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz 90095)	3 330	3 330	15 330	3 330	3 330	3 340		50 000	85 000	85 000	85 000	53 010	440 000
<i>wydatki bieżące</i>	3 330	3 330	15 330	3 330	3 330	3 340		50 000	85 000	85 000	85 000	53 010	440 000
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz 90095)	10 000	150 000	100 000	190 000	100 000	100 000	100 000	130 800	100 000	100 000	190 000	230 000	1 530 000
<i>wydatki bieżące</i>	10 000	150 000	100 000	190 000	100 000	100 000	100 000	130 800	100 000	100 000	190 000	230 000	1 530 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>		90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	130 000	1 030 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz 90004 90013 90095)		60 000	60 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	100 000	500 000
<i>wydatki bieżące</i>		113 750	113 750	153 750	173 750	183 750	243 750	243 750	163 750	403 750	145 482	187 500	2 126 732
<i>wydatki inwestycyjne</i>		113 750	113 750	153 750	173 750	183 750	243 750	243 750	163 750	403 750	145 482	187 500	2 126 732
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 640 525	3 889 964	3 409 939	3 239 383	4 212 605	4 123 383	3 392 680	3 369 800	3 729 000	4 005 800	3 554 300	4 741 921	47 309 300
<i>wydatki bieżące</i>	522 883	557 883	629 083	699 083	1 363 084	1 413 083	748 500	919 500	926 500	1 305 500	1 104 000	1 846 201	12 035 300
<i>wydatki inwestycyjne</i>	5 117 642	3 332 081	2 780 856	2 540 300	2 849 521	2 710 300	2 644 180	2 450 300	2 802 500	2 700 300	2 450 300	2 895 720	35 274 000
Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz 92120)		10 000	40 000	45 000	120 000	220 000	67 000	50 000	150 000	270 000	427 000	1 351 000	2 750 000
<i>wydatki bieżące</i>		10 000	40 000	45 000	120 000	220 000	67 000	50 000	150 000	270 000	427 000	1 351 000	2 750 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz 92195)	10 000	15 000	20 000	35 000	40 000	150 000	180 000	50 000	20 000	20 000	15 000	5 000	560 000
<i>wydatki bieżące</i>	10 000	15 000	20 000	35 000	40 000	150 000	180 000	50 000	20 000	20 000	15 000	5 000	560 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	5 117 642	3 332 081	2 583 856	2 500 300	3 283 521	2 557 300	2 594 180	2 450 300	2 602 500	2 566 300	2 450 300	2 695 720	34 734 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz 92195)	5 117 642	3 332 081	2 580 856	2 500 300	2 819 521	2 510 300	2 594 180	2 450 300	2 602 500	2 450 300	2 450 300	2 695 720	34 104 000
<i>wydatki bieżące</i>			3 000		464 000	47 000				116 000			630 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	5 117 642	3 332 081	2 580 856	2 500 300	2 819 521	2 510 300	2 594 180	2 450 300	2 602 500	2 450 300	2 450 300	2 695 720	34 104 000
Wydział Kultury (roz 92105 92106 92108 92113 92195)	512 883	512 883	746 083	619 083	729 084	1 156 083	661 500	819 500	956 500	899 500	662 000	690 201	8 965 300
<i>wydatki bieżące</i>	512 883	512 883	546 083	579 083	699 084	956 083	661 500	819 500	756 500	899 500	662 000	490 201	8 095 500
<i>wydatki inwestycyjne</i>		20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	200 000	250 000		200 000	870 000
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz 92195)		20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	200 000	250 000		200 000	300 000
<i>wydatki bieżące</i>		20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	200 000	250 000		200 000	300 000
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	90 000	135 000	55 000	120 000	110 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	68 500	878 500
<i>wydatki bieżące</i>	50 000	90 000	135 000	55 000	120 000	110 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	68 500	878 500
<i>wydatki inwestycyjne</i>													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz 92504)	50 000	90 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000
<i>wydatki bieżące</i>	50 000	90 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz 92504)	50 000	90 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000
<i>wydatki bieżące</i>	50 000	90 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>													

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń		Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 411 400	1 508 500	1 422 500	1 999 500	610 500	620 600	737 900	896 100	308 200	1 804 500	1 109 500	1 339 500	13 768 700	
wydatki bieżące	140 500	1 273 500	372 500	545 500	260 500	340 500	687 900	836 100	308 200	564 500	149 500	149 500	5 628 700	
wydatki inwestycyjne	1 270 900	235 000	1 050 000	1 454 000	350 000	280 100	50 000	60 000		1 240 000	960 000	1 190 000	8 140 000	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (roz 92601)	1 270 900	235 000	1 050 000	1 454 000	350 000	280 100				1 000 000	600 000	500 000	6 740 000	
Wydział Edukacji (roz 92604 92605)	1 270 900	235 000	1 050 000	1 454 000	350 000	280 100				1 000 000	600 000	500 000	6 740 000	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 92601)	140 500	1 273 500	372 500	545 500	260 500	340 500	50 000	60 000			360 000	430 000	2 933 000	
Wydział Inwestycji Strategicznych i Usługi Inwestorów (roz 92601)													2 933 000	
Wydział Sportu i Rekreacji (roz 92604 92605)											240 000		900 000	
wydatki bieżące													500 000	
Razem :	42 174 651	41 741 740	27 949 524	35 205 144	35 564 810	35 148 510	35 600 368	38 700 343	49 276 859	43 461 618	40 186 646	42 502 725	467 512 938	

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
020 LEŚNICTWO													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 02002)				1 000			1 000			1 000			4 000
wydatki bieżące				1 000			1 000			1 000			4 000
wydatki inwestycyjne													
500 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 50015)	4 300 000	3 950 000	3 150 000	2 750 000	2 450 000	3 800 000	740 100	2 000 000	4 300 000	3 960 100	7 835 000	6 587 800	47 823 000
wydatki bieżące	100 000	150 000	250 000	350 000	800 000	1 500 000	500 000	500 000	1 800 000	1 800 000	4 835 000	5 368 000	17 953 000
wydatki inwestycyjne	4 200 000	3 800 000	2 900 000	2 400 000	1 650 000	2 300 000	240 100	1 500 000	2 500 000	2 160 100	3 000 000	3 219 800	29 870 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015)	4 300 000	3 950 000	3 150 000	2 750 000	2 450 000	3 800 000	500 000	2 000 000	4 300 000	3 960 100	7 835 000	8 488 000	47 323 000
wydatki bieżące	100 000	150 000	250 000	350 000	800 000	1 500 000	500 000	500 000	1 800 000	1 800 000	4 835 000	5 368 000	17 953 000
wydatki inwestycyjne	4 200 000	3 800 000	2 900 000	2 400 000	1 650 000	2 300 000	240 100	1 500 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000	3 120 000	29 370 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 60015)							240 100			160 100		99 800	500 000
wydatki inwestycyjne							240 100			160 100		99 800	500 000
630 TURYSTYKA													
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	45 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	35 000	35 000	22 500	20 000	20 000	20 000	317 500
wydatki bieżące	45 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	35 000	35 000	22 500	20 000	20 000	20 000	317 500
wydatki inwestycyjne													
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	31 900	19 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	170 000
wydatki bieżące	31 900	19 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	170 000
wydatki inwestycyjne													
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	247 917	289 167	247 917	247 917	289 166	289 167	259 499	245 600	245 600	245 600	286 850	245 600	3 140 000
wydatki bieżące	247 917	289 167	247 917	247 917	289 166	289 167	259 499	245 600	245 600	245 600	286 850	245 600	3 140 000
wydatki inwestycyjne	150 000	191 250	150 000	150 000	191 250	191 250	150 000	150 000	150 000	150 000	191 250	150 000	1 965 000
Wydział Organ zacyjny (roz. 75020)	150 000	97 917	97 917	97 917	97 916	97 917	109 499	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	1 175 000
wydatki bieżące	97 917	97 917	97 917	97 917	97 916	97 917	109 499	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	1 175 000
wydatki inwestycyjne	52 083												
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)													
wydatki inwestycyjne													
750 RÓŻNE ROZLICZENIA													
wydatki bieżące	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 019	264 020	264 019	3 168 238

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń												Ogółem	
	1	2	3	4	5	6	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad		Grudzień
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75832)		264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 019	264 020	264 019	3 168 238
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 019	264 020	264 019	3 168 238
wydatki bieżące		6 117 026	9 719 950	7 287 344	5 919 180	7 752 700	6 058 640	8 123 300	6 593 820	8 270 380	6 209 335	6 256 963	6 058 949	84 367 587
wydatki bieżące		5 887 990	9 719 950	6 752 500	5 919 180	7 752 700	5 898 640	7 519 780	6 457 820	8 165 380	6 209 335	6 256 963	5 922 349	82 462 587
wydatki inwestycyjne		229 036		534 844			160 000	603 520	136 000	105 000			136 600	1 905 000
Wydział Edukacji (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80145, 80195)		5 887 990	9 719 950	6 752 500	5 919 180	7 752 700	5 898 640	7 363 780	6 457 820	7 324 380	6 209 335	6 256 963	5 922 349	81 465 587
wydatki bieżące		5 887 990	9 719 950	6 752 500	5 919 180	7 752 700	5 898 640	7 363 780	6 457 820	7 324 380	6 209 335	6 256 963	5 922 349	81 465 587
wydatki inwestycyjne		229 036		534 844			160 000	759 520	136 000	841 000			136 600	2 797 000
803 SZKOLNICTWO WYKSZE		229 036		534 844			160 000	759 520	136 000	841 000			136 600	2 797 000
wydatki bieżące		229 036		534 844			160 000	759 520	136 000	841 000			136 600	2 797 000
wydatki inwestycyjne														
Biurowo Miejskiego Konservatora Zabytków (roz. 80395)														100 000
Wydział Edukacji (roz. 80395)														100 000
851 OCHRONA ZDROWIA														100 000
wydatki bieżące														100 000
wydatki inwestycyjne														100 000
Wydział Edukacji (roz. 85154)														100 000
852 POMOC SPOLECZNA		1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 463 273	1 445 000	1 464 000	1 401 759	1 376 000	1 240 000	16 880 032
wydatki bieżące		1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 463 273	1 345 000	1 364 000	1 301 759	1 296 000	1 240 000	16 500 032
wydatki inwestycyjne														380 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226, 85295)		1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 451 517	1 445 000	1 464 000	1 401 759	1 376 000	1 240 000	16 868 276
wydatki bieżące		1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 451 517	1 345 000	1 364 000	1 301 759	1 296 000	1 240 000	16 488 276
wydatki inwestycyjne														380 000
Wydział Edukacji (roz. 85295)								11 756						11 756
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		397 084	234 584	234 584	258 108	245 609	205 699	448 765	429 417	301 915	315 717	293 216	291 967	3 656 666
wydatki bieżące		397 084	234 584	234 584	258 108	245 609	205 699	448 765	429 417	301 915	315 717	293 216	291 967	3 606 666
wydatki inwestycyjne		50 000												50 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85311)		22 500			22 500			15 000		7 500	22 500			90 000
wydatki bieżące		22 500			22 500			15 000		7 500	22 500			90 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)		360 000	220 000	220 000	221 024	231 027	191 115	420 100	415 000	280 000	277 800	277 800	277 800	3 391 666
wydatki bieżące		310 000	220 000	220 000	221 024	231 027	191 115	420 100	415 000	280 000	277 800	277 800	277 800	3 341 666
wydatki inwestycyjne		50 000												50 000

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 Organizacyjny (roz 85321)	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 416	10 417	10 416	10 417	10 416	10 417	10 416	10 417	125 000
wydatki bieżące	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 416	10 417	10 416	10 417	10 416	10 417	10 416	10 417	125 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (roz 85321)	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 166	4 167	3 249	4 000	4 000	5 000	5 000	3 750	50 000
wydatki bieżące	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 166	4 167	3 249	4 000	4 000	5 000	5 000	3 750	50 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706 060	706 060	1 091 500	782 970	746 060	896 535	706 045	1 172 585	851 910	993 655	612 470	604 285	590 110	9 754 165
wydatki bieżące	706 060	706 060	1 091 500	782 970	706 060	896 535	706 045	1 132 565	811 910	973 655	612 470	604 285	590 110	9 614 165
wydatki inwestycyjne	706 060	706 060	1 091 500	782 970	746 060	896 535	706 045	40 000	40 000	820 775	612 470	604 285	590 110	140 000
Wydział Edukacji (roz 85401 85404 85406 85407 85410 85412 85415 85417 85446 85495)	706 060	706 060	1 091 500	782 970	706 060	896 535	706 045	1 132 565	811 910	800 775	612 470	604 285	590 110	9 441 285
wydatki bieżące	706 060	706 060	1 091 500	782 970	706 060	896 535	706 045	1 132 565	811 910	800 775	612 470	604 285	590 110	9 441 285
wydatki inwestycyjne	706 060	706 060	1 091 500	782 970	706 060	896 535	706 045	40 000	40 000	20 000	612 470	604 285	590 110	140 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 85495)					40 000			40 000		172 880				172 880
wydatki bieżące					40 000			40 000		172 880				172 880
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 500	322 500	362 500	542 500	482 500	405 500	555 500	429 500	460 500	402 500	402 500	397 500	321 500	5 085 000
wydatki bieżące	322 500	322 500	362 500	442 500	482 500	405 500	555 500	429 500	460 500	402 500	402 500	397 500	321 500	4 985 000
wydatki inwestycyjne				100 000										100 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz 92116)							65 000							65 000
wydatki bieżące							65 000							65 000
Wydział Kultury (roz 92105 92116 92118 92195)	322 500	322 500	362 500	542 500	482 500	405 500	490 500	429 500	460 500	402 500	402 500	397 500	321 500	5 020 000
wydatki bieżące	322 500	322 500	362 500	442 500	482 500	405 500	490 500	429 500	460 500	402 500	402 500	397 500	321 500	4 920 000
wydatki inwestycyjne				100 000										100 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			150 000		20 000	10 000	5 000	5 000	21 300	5 000				216 300
wydatki bieżące			100 000		20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000				150 000
wydatki inwestycyjne			50 000						16 300					66 300
Wydział Edukacji (roz 92605)			150 000		20 000	10 000	5 000	5 000	21 300	5 000				185 000
wydatki bieżące			100 000		20 000	10 000	5 000	5 000	16 300					135 000
wydatki inwestycyjne			50 000						5 000					50 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz 92605)									21 300	5 000				31 300
wydatki bieżące									5 000	5 000				15 000
wydatki inwestycyjne									16 300					16 300
Razem :	13 686 507	13 686 507	17 910 721	13 886 235	12 070 685	13 945 430	13 335 971	13 203 922	12 543 467	16 281 471	13 444 400	17 345 734	17 682 945	175 317 488

Handwritten signature

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
wydatki bieżące													
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01095)							1 728						1 728
wydatki bieżące							1 728						1 728
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
wydatki bieżące													
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	89 050	62 860	62 860	62 860	62 860	62 860	806 700
wydatki bieżące	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	89 050	62 860	62 860	62 860	62 860	62 860	806 700
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA													
wydatki bieżące													
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)							16 400		16 401				32 801
wydatki bieżące							16 400		16 401				32 801
851 OCHRONA ZDROWIA													
wydatki bieżące													
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)	666	666	666	666	666	666	84	83	3 585		84	83	8 000
wydatki bieżące	666	666	666	666	666	666	84	83	3 585		84	83	8 000
Wydział Organizacyjny (roz. 85195)	583	583	583	583	584	583	84	83	3 501				7 000
wydatki bieżące	583	583	583	583	584	583	84	83	3 501				7 000
852 POMOC SPOŁECZNA													
wydatki bieżące													
Biuro Informatyzacji (roz. 85212)	3 923 324	3 948 734	3 934 424	3 934 434	3 934 424	3 903 834	3 699 494	3 684 194	3 773 894	4 125 502	3 362 184	3 317 597	45 542 039
wydatki bieżące	3 923 324	3 948 734	3 934 424	3 934 434	3 934 424	3 903 834	3 699 494	3 684 194	3 773 894	4 125 502	3 362 184	3 317 597	45 542 039
Wydział Organizacyjny (roz. 85212)	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	5 000	8 700	5 700	5 700	6 790	18 100	100 000
wydatki bieżące	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	5 000	8 700	5 700	5 700	6 790	18 100	100 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203 85213 85214 85228 85278)	286 800	312 300	298 100	298 100	298 100	298 100	299 100	298 100	298 100	298 100	288 000	233 139	3 506 039
wydatki bieżące	286 800	312 300	298 100	298 100	298 100	298 100	299 100	298 100	298 100	298 100	288 000	233 139	3 506 039
Wydział Organizacyjny (roz. 85212)	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	75 394	57 394	57 394	57 394	57 394	56 358	945 692
wydatki bieżące	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	75 394	57 394	57 394	57 394	57 394	56 358	945 692
Wydział Świadczący Rodzinnych (roz. 85212 85213)	3 530 800	3 530 700	3 530 600	3 530 600	3 530 600	3 500 000	3 320 000	3 320 000	3 412 700	3 764 308	3 010 000	3 010 000	40 990 308
wydatki bieżące	3 530 800	3 530 700	3 530 600	3 530 600	3 530 600	3 500 000	3 320 000	3 320 000	3 412 700	3 764 308	3 010 000	3 010 000	40 990 308
Razem :	3 991 215	4 016 625	4 002 315	4 002 325	4 002 317	3 971 725	3 806 756	3 747 137	3 856 740	4 188 445	3 425 128	3 380 540	46 391 268

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

z

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	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							110 000
wydatki bieżące	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 700005)	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							110 000
wydatki bieżące	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							110 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 800	46 000	23 800	23 800	23 800	23 800	22 800	22 800	22 800	25 800	47 800	21 000	327 000
wydatki bieżące	22 800	46 000	23 800	23 800	23 800	23 800	22 800	22 800	22 800	25 800	47 800	21 000	327 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	22 800	45 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	21 000	294 000
wydatki bieżące	22 800	45 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	21 000	294 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)													25 000
wydatki bieżące													25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)										3 000			8 000
wydatki bieżące										3 000			8 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 683	57 511	55 211	69 357	39 654	38 683	51 201	36 180	36 180	36 180	36 180	36 180	531 200
wydatki bieżące	38 683	57 511	55 211	69 357	39 654	38 683	51 201	36 180	36 180	36 180	36 180	36 180	531 200
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 683	38 683	38 683	38 683	38 684	38 683	51 201	36 180	36 180	36 180	36 180	36 180	464 200
wydatki bieżące	38 683	38 683	38 683	38 683	38 684	38 683	51 201	36 180	36 180	36 180	36 180	36 180	464 200
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)		18 828	16 528	30 674	970								67 000
wydatki bieżące		18 828	16 528	30 674	970								67 000
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	680 000	682 000	680 000	680 000	680 000	670 700	9 891 700
wydatki bieżące	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	680 000	682 000	680 000	680 000	680 000	670 700	9 891 700
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	680 000	682 000	680 000	680 000	680 000	670 700	9 891 700
wydatki bieżące	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	680 000	682 000	680 000	680 000	680 000	670 700	9 891 700
851 OCHRONA ZDROWIA	4 900	203 900	194 500	184 500	178 800	175 000	214 442	199 082	200 000	200 000	199 900	286 976	2 242 000
wydatki bieżące	4 900	203 900	194 500	184 500	178 800	175 000	214 442	199 082	200 000	200 000	199 900	286 976	2 242 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85156)	3 900	3 900	4 500	4 500	4 800	5 000	3 742	4 082	5 000	5 000	4 900	6 976	56 300
wydatki bieżące	3 900	3 900	4 500	4 500	4 800	5 000	3 742	4 082	5 000	5 000	4 900	6 976	56 300
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	1 000	200 000	190 000	180 000	174 000	170 000	210 700	195 000	195 000	195 000	195 000	280 000	2 185 700
wydatki bieżące	1 000	200 000	190 000	180 000	174 000	170 000	210 700	195 000	195 000	195 000	195 000	280 000	2 185 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 061	19 326	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	17 709	13 311	15 311	15 311	13 064	178 398
wydatki bieżące	14 061	19 326	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	17 709	13 311	15 311	15 311	13 064	178 398

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzien	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	6 311	11 576	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 314	81 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334)	6 311	11 576	5 314	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	6 314	81 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 000	7 000	9 000	9 000	6 750	93 000
Razem :	1 475 194	1 480 237	1 052 722	1 517 318	971 815	926 044	982 504	957 771	952 291	957 281	979 191	1 027 920	13 280 298