

Zarządzenie Nr 28
Prezydenta Miasta Torunia

z dnia 7. lutego 2007 r.

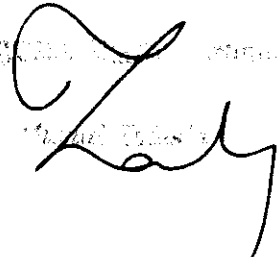
**w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów
i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2007**

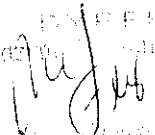
Na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 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:

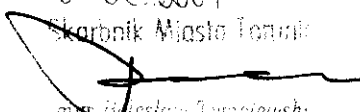
§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2007, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Torunia

Andrzej Tysiąc

01.02.2007
DIREKTOR
Wydział Księgowość

Magdalena Kucprówicz

01.02.2007
Skarbnik Miasta Torunia

mgr Stanisław Tymoteusz

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

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
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICICTWO													
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	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	727 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60095)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	43 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60016)	684 000												684 000
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	922 500	702 500	1 902 500	1 022 500	1 002 500	4 002 500	29 010 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	22 500	2 500	2 500	22 500	2 500	2 500	22 500	2 500	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	900 000	700 000	1 900 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	28 900 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30	30	150	50	50	130	12 030	30	150	50	50	110	12 860
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	30	30	150	50	50	130	30	30	150	50	50	110	860
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	18 134	18 133	18 034	17 933	17 934	16 933	219 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75023)	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 333	8 334	8 333	8 334	8 333	8 334	8 333	100 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75023, 75095)	9 900	9 800	9 700	10 700	10 900	10 900	9 800	9 800	9 700	9 600	9 600	8 600	119 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 470	35 000	34 530	34 450	33 730	35 820	28 700	25 000	30 300	35 430	37 650	32 920	400 000
Straż Miejska (roz. 75416)	36 470	35 000	34 530	34 450	33 730	35 820	28 700	25 000	30 300	35 430	37 650	32 920	400 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 942 333	16 593 333	17 963 333	17 303 333	18 309 334	17 769 333	17 318 334	16 068 333	28 849 134	26 603 333	27 123 334	26 148 338	252 991 805
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 75624)						206 000							206 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 75618)	984 000	1 070 000	1 050 000	1 160 000	1 136 000	1 300 000	1 300 000	770 000	820 000	830 000	590 000	547 000	11 557 000
WPIW. WBIK (roz. 75618)	410 000	320 000	390 000	390 000	370 000	440 000	315 000	315 000	390 000	450 000	285 000	325 000	4 400 000

Strona 1
[Podpis]

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Cygielom	
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	9 003 334	9 003 333	18 703 334	18 953 333	18 953 334	19 162 138	150 198 805	
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75616, 75618)	1 290 000	130 000	120 000	140 000	840 000	250 000	160 000	160 000	870 000	220 000	125 000	145 000	4 450 000	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 75618)		10 000	10 000	50 000	150 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	450 000	
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	6 520 000	5 800 000	8 045 800	6 100 000	7 120 000	5 919 200	8 173 000	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 378 577	5 378 577	10 341 236	5 378 577	5 378 576	5 378 577	5 378 576	5 378 577	5 378 576	5 378 577	5 378 576	5 378 577	69 505 579	
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	5 378 576	5 378 577	5 378 576	5 378 577	5 378 576	5 378 577	69 505 579	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 642	107 643	191 715	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80104, 80110)	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 643	7 642	7 643	91 715	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80120)												100 000	100 000	
803 SZKOLNICTWO WYKSZE			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)			7 500			7 500			7 500		7 500		30 000	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)	600	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10 500	
852 POMOC SPOŁECZNA	977 600	560 950	498 000	931 543	491 000	320 000	759 770	350 000	350 000	738 548	300 000	661 739	6 939 150	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnej (roz. 85203, 85214, 85219, 85228, 85295)	457 600	560 950	498 000	500 000	491 000	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	339 100	4 866 650	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)	520 000			431 543			409 770			388 548		322 639	2 072 500	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 595	49 695	49 795	49 695	165 498	49 895	23 295	34 595	48 895	49 695	49 295	49 795	669 743	
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 85395)					116 203								116 203	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85395)	49 595	49 695	49 795	49 695	49 295	49 895	23 295	34 595	48 895	49 695	49 295	49 795	553 540	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 000	5 657 000	5 200 000	4 811 000	4 391 000	4 985 000	5 639 000	6 167 000	5 882 000	4 084 000	3 386 000	3 327 500	54 635 500	
Biurowy Nadzoru Projektów Infrastrukturalnych (roz. 90001)	5 774 000	5 647 000	5 100 000	4 801 000	4 381 000	4 975 000	5 629 000	6 157 000	5 872 000	4 074 000	3 377 000	3 303 000	54 500 000	
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 500	120 500	
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004)												15 000	15 000	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 380 000			3 250 000					3 250 000	3 284 695	4 390 305	20 805 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106, 92113)			3 380 000			3 250 000			3 250 000	3 250 000	3 284 695	4 390 305	20 805 000
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	1 500	2 000	7 000	20 000	25 000	25 000	25 000	10 000	5 000	3 000	1 000	125 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	500	1 500	2 000	7 000	20 000	25 000	25 000	25 000	10 000	5 000	3 000	1 000	125 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 270 875	500 000			486 125							2 257 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92601)		1 270 875	500 000			486 125							2 257 000
Razem :	37 607 581	36 579 636	40 374 420	29 069 224	29 767 369	34 641 156	30 197 782	28 883 695	45 739 132	41 217 109	40 602 576	44 205 245	438 884 925

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

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
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO									6 000				6 000	
Wydział Słodowiska i Zieleni (roz. 10006)									6 000				6 000	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 955 436	2 955 436			3 570 000		13 394 564				19 920 000	
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60015)									13 394 564				19 920 000	
630 TURYSTYKA				50			50		50		50		200	
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)				50			50		50		50		200	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	4 000	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	4 000	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	290 000	285 000	3 825 000	
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	290 000	285 000	3 825 000	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH 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	2 200 000	2 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 147 343	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	2 200 000	2 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 147 343	37 947 343	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 619 160	6 619 159	12 775 527	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	85 586 281	
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75832)	6 619 160	6 619 159	12 775 527	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	6 619 160	6 619 159	85 586 281	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 453	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 403	4 403	4 553	4 553	4 554	4 552	54 236	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132)	4 453	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 403	4 403	4 553	4 553	4 554	4 552	54 236	
852 POMOC SPOŁECZNA	161 000	320 000	333 150	333 000	343 000	335 150	335 000	335 000	345 150	355 000	355 050	459 000	4 009 500	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226)	161 000	320 000	333 150	333 000	343 000	335 150	335 000	335 000	345 150	355 000	355 050	459 000	4 009 500	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 221	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	278 221	
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	25 221	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	278 221	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 127	118 027	118 127	118 227	118 026	118 162	17 916	17 717	17 866	18 017	17 816	17 717	815 745	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85406, 85407, 8541C, 85415)	118 127	118 027	118 127	118 227	118 026	118 162	17 916	17 717	17 866	18 017	17 816	17 717	815 745	
Razem :	10 818 261	9 275 039	18 400 143	9 288 239	9 308 039	13 270 374	9 599 779	9 605 579	26 704 743	12 310 129	12 310 030	12 556 171	152 446 526	

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

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

zł

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Syczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	806 700
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	806 700
851 OCHRONA ZDROWIA	667	667	667	667	666	667	666	667	666	667	666	667	8 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)	667	667	667	667	666	667	666	667	666	667	666	667	8 000	
852 POMOC SPOŁECZNA	4 309 875	4 324 775	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	4 309 875	3 711 975	3 577 775	50 403 400
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85228)	279 600	294 500	279 600	279 600	279 600	279 600	279 600	279 600	279 600	279 600	279 600	181 700	54 500	3 047 100
Wydział Świadczeń Rodziny (roz. 85212, 85213)	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	4 030 275	3 530 275	3 523 275	47 356 300
Razem :	4 377 767	4 392 667	4 377 767	4 377 767	4 377 766	4 377 767	4 377 766	4 377 767	4 377 766	4 377 767	4 377 767	3 779 866	3 645 667	51 218 100



POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

zł

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Syчень	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem	
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000								110 000	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	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	26 100	26 100	25 100	25 100	25 100	16 000	322 000	
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	16 000	289 000	
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300		25 000	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					8 000	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 683	57 511	55 211	70 327	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	531 200	
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 683	38 683	38 683	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	464 200	
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)		18 828	16 528	31 644									67 000	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	680 000	9 309 000	
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	680 000	9 309 000	
851 OCHRONA ZDROWIA	231 300	170 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	2 021 300	
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	231 300	170 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	2 021 300	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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 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	
Razem :	1 705 533	1 463 261	1 282 761	1 297 877	938 234	928 233	928 284	928 283	923 284	920 283	920 284	231 183	12 467 500	

GMINA TORUŃ

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

21

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem	
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)	15 062	17 562	15 122	97 562	25 162	32 161	15 162	17 661	15 162	17 661	17 661	25 162	17 661	311 100
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	92	92	92	92	92	92	92	91	92	92	91	92	91	1 100
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	14 970	17 470	15 030	97 470	25 070	32 070	15 070	17 570	15 070	17 570	17 570	25 070	17 570	310 000
100 GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO														
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)	14 970	17 470	15 030	97 470	25 070	32 070	15 070	17 570	15 070	17 570	17 570	25 070	17 570	310 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60016, 60095)	7 061 000	1 541 000	1 367 000	2 676 000	1 961 000	3 218 000	3 772 000	3 847 000	7 576 000	3 966 000	4 401 000	4 374 000	45 760 000	
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	740 000	1 118 000	837 000	863 000	1 121 000	1 380 000	2 116 000	2 116 000	2 115 000	2 140 000	2 117 000	1 772 000	18 435 000	
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 60095)	6 321 000	423 000	530 000	1 813 000	840 000	1 838 000	1 656 000	1 731 000	5 461 000	1 826 000	2 284 000	2 802 000	27 325 000	
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63003, 63095)	400 000	618 000	475 000	525 000	775 000	975 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000	14 270 000	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 63003)	6 321 000	423 000	530 000	1 813 000	840 000	1 838 000	1 656 000	1 731 000	5 461 000	1 826 000	2 284 000	2 802 000	22 875 000	
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 63095)	340 000	500 000	382 000	338 000	346 000	405 000	341 000	341 000	4 000 000	365 000	342 000	145 000	4 165 000	
630 TURYSTYKA														
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 63003)	37 500	93 250	142 367	126 750	145 504	178 350	92 750	69 250	98 318	68 500	63 000	22 500	450 000	
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63003, 63095)	37 500	93 250	142 367	126 750	145 504	178 350	92 750	69 250	98 318	68 500	63 000	22 500	450 000	
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 63095)	5 000	30 000	2 500	42 000	7 500	5 000	9 500	1 000	1 000	6 000	500	22 500	1 10 000	
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA														
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 63095)	55 000	2 020 000	1 196 000	2 046 000	1 246 000	908 000	908 000	843 000	1 008 000	1 299 000	848 000	783 000	13 160 000	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 63003)	30 000	30 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	34 000	50 000	340 000	50 000	26 000	860 000	
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 63095)	25 000	1 990 000	1 096 000	1 996 000	1 196 000	858 000	858 000	809 000	958 000	959 000	798 000	757 000	12 300 000	

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 Gospodarki Komunalnej (roz. 70001, 70021, 70095) wydatki bieżące		1 000 000						4 000		300 000		6 000	1 310 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005) wydatki inwestycyjne	40 000	330 000	200 000	1 050 000	250 000	150 000	150 000	80 000	250 000	240 000	90 000	20 000	2 850 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 70095) wydatki bieżące	30 000	30 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	50 000	40 000	50 000	20 000	550 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 70095) wydatki inwestycyjne	10 000	300 000	100 000	1 000 000	200 000	100 000	100 000	50 000	200 000	200 000	40 000	20 000	2 300 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki inwestycyjne	15 000	690 000	996 000	996 000	996 000	758 000	758 000	759 000	758 000	759 000	758 000	757 000	9 000 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003) wydatki bieżące	101 000	150 800	100 820	135 220	120 820	105 220	100 820	117 220	110 820	105 220	105 220	100 820	1 354 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035) wydatki inwestycyjne	100 000	150 000	100 000	100 000	120 000	100 000	100 000	100 000	110 000	100 000	100 000	100 000	1 280 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące	1 000	800	820	5 220	820	5 220	820	17 220	820	5 220	5 220	820	44 000
Biurowo wydatki bieżące	1 980 067	2 110 067	2 333 767	2 488 767	2 093 766	2 278 767	2 083 966	2 278 967	1 968 966	2 228 967	2 282 466	2 668 630	26 795 163
Biurowo wydatki inwestycyjne	1 980 067	2 085 067	2 333 767	2 228 767	2 033 766	2 119 767	2 083 966	2 078 967	1 968 966	2 028 967	2 032 466	2 016 630	24 985 763
Biurowo wydatki bieżące	53 400	53 400	53 600	253 600	53 600	53 600	53 800	253 800	53 800	253 800	253 800	653 800	2 044 000
Biurowo wydatki inwestycyjne	53 400	53 400	53 600	53 600	53 600	53 600	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	53 800	644 000
Biurowo wydatki bieżące	65 000	65 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	52 000	50 000	1 400 000
Biurowo wydatki inwestycyjne	65 000	65 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	52 000	50 000	680 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75095) wydatki bieżące	6 667	6 667	6 667	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	80 000
Wydział Informatyki, Promocji i Turystyki (roz. 75095) wydatki bieżące	6 667	6 667	6 667	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	80 000
Wydział Informatyki, Promocji i Turystyki (roz. 75095) wydatki inwestycyjne	5 000	35 000	17 500	12 500	17 500	47 500	17 500	12 500	12 500	12 500	20 000	5 000	215 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75023) wydatki inwestycyjne	5 000	10 000	17 500	12 500	17 500	47 500	17 500	12 500	12 500	12 500	20 000	5 000	190 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75023) wydatki bieżące	1 850 000	1 950 000	2 200 000	2 160 000	1 980 000	2 115 000	1 950 000	1 950 000	1 840 000	1 900 000	1 900 000	50 000	100 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75023) wydatki inwestycyjne	1 850 000	1 950 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 840 000	1 900 000	1 900 000	1 901 163	23 391 163
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki bieżące	826 283	785 083	468 383	494 283	595 484	423 583	637 184	418 183	431 384	406 583	420 584	532 983	6 440 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki inwestycyjne	326 283	785 083	468 383	444 283	495 484	423 583	437 184	418 183	431 384	406 583	420 584	532 983	5 590 000
	500 000	500 000	500 000	50 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	850 000

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem	
Straż Miejska (roz. 75416)	283 600	572 400	417 700	385 600	434 600	372 700	387 300	368 300	382 200	357 400	372 900	485 300	4 820 000	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75416)	263 600	572 400	417 700	385 600	434 600	372 700	387 300	368 300	382 200	357 400	372 900	485 300	4 820 000	
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75405, 75414, 75495)	28 100	198 100	36 100	94 100	146 300	36 300	35 300	35 300	34 600	34 600	33 100	33 100	700 000	
Wydział Organizacyjny (roz. 75495)	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	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 883	117 983	82 883	81 983	81 884	81 883	82 884	82 883	82 884	81 983	81 884	81 983	1 100 000	
Biurowo Informatyzacji (roz. 75647)	158 883	117 983	82 883	81 983	81 884	81 883	82 884	82 883	82 884	81 983	81 884	81 983	1 100 000	
Wydział Organizacyjny (roz. 75647)	10 800	10 900	10 800	10 900	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 900	10 800	10 900	130 000	
Wydział Podatków i Winiokacji (roz. 75647)	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	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75701, 75702, 75704)	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	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	
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	12 253 240	13 034 580	9 193 970	7 944 798	11 442 050	8 020 400	8 661 960	11 737 134	12 324 147	9 138 780	8 108 740	7 335 239	119 195 038	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80116, 80195)	7 831 040	12 958 980	9 174 550	7 944 798	11 428 550	7 990 400	7 736 300	8 586 274	11 856 507	7 774 660	7 744 740	7 085 239	108 110 038	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80132, 80195)	4 422 200	75 600	19 420	8 845	29 000	140 000	405 868	456 287	382 640	1 364 120	364 000	250 000	1 040 000	
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 422 200	75 600	19 420	8 845	29 000	140 000	405 868	456 287	382 640	1 364 120	364 000	250 000	1 040 000	

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309) wydatki bieżące				45 300									105 700
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80395) wydatki inwestycyjne				45 000									1 000 000
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80395) wydatki inwestycyjne				45 300									1 000 000
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309) wydatki bieżące				45 300									105 700
851 OCHRONA ZDROWIA	226 408	1 212 508	462 700	486 650	280 138	756 537	917 037	1 142 837	977 823	647 147	405 917	2 071 798	9 587 500
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85154) wydatki bieżące				459 700	280 138	234 237	740 337	332 837	554 823	457 897	291 917	281 048	5 332 500
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85154) wydatki inwestycyjne				3 000		522 300	176 700	810 000	423 000	189 250	114 000	1 790 750	4 255 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85111, 85117, 85121, 85158, 85195) wydatki bieżące				3 000		90 000							90 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85111, 85117, 85121, 85158, 85195) wydatki inwestycyjne				226 000	15 600	228 000		76 000	634 960	344 210	191 480	1 790 750	3 510 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85111, 85121, 85149, 85152, 85154, 85158, 85195) wydatki bieżące				3 000	15 600	228 000		76 000	211 960	154 960	77 480	281 048	460 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85111, 85121, 85149, 85152, 85154, 85158, 85195) wydatki inwestycyjne				226 408	459 700	438 537	917 037	1 066 837	423 000	189 250	114 000	1 790 750	3 050 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85219) wydatki bieżące				459 700	264 538	438 537	917 037	1 066 837	342 863	302 937	214 437	281 048	5 987 500
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85219) wydatki inwestycyjne				226 408	1 212 508	260 650	260 650	260 650	332 837	302 937	214 437	281 048	4 872 500
852 POMOC SPOŁECZNA	2 240 000	3 370 000	2 710 000	2 667 647	2 697 348	2 536 848	2 426 385	2 739 100	2 414 985	2 525 532	2 243 016	2 497 575	31 068 436
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85228, 85295) wydatki bieżące				2 563 847	2 603 848	2 463 848	2 306 385	2 587 000	2 406 385	2 525 532	2 243 016	2 497 575	30 517 436
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85228, 85295) wydatki inwestycyjne				103 800	93 500	73 000	120 000	152 100	8 600				551 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85219) wydatki bieżące				1 370 000	1 410 000	1 270 000	1 130 000	1 130 000	1 230 000	1 230 000	1 050 000	1 124 936	15 344 936
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85219) wydatki inwestycyjne				2 500	60 000			97 500					60 000
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85215) wydatki bieżące				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) wydatki bieżące				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) wydatki inwestycyjne				245 147	1 77 348	216 848	246 385	211 600	134 985	245 532	143 016	322 639	2 463 500
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305) wydatki bieżące				200 000	143 848	143 848	126 385	157 000	126 385	245 532	143 016	322 639	2 072 500
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305) wydatki inwestycyjne				200 000	33 600	73 000	120 000	54 600	8 600				391 000
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 700	201 100	223 000	255 203	204 000	191 200	198 540	227 000	310 000	204 000	324 000	197 000	2 741 743
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305) wydatki bieżące				223 000	204 000	191 200	198 540	227 000	310 000	204 000	324 000	197 000	2 741 743
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305) wydatki inwestycyjne				3 000					102 000				105 000
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 85395) wydatki bieżące				3 000					102 000				105 000
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 85395) wydatki inwestycyjne				20 000	20 000	20 000		51 203					111 203
				20 000	20 000	20 000		51 203					111 203

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzien	Ogółem
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85395)	186 700	181 100	200 000	204 000	204 000	191 200	198 540	227 000	208 000	204 000	324 000	197 000	2 525 540
wydatki bieżące	186 700	181 100	200 000	204 000	204 000	191 200	198 540	227 000	208 000	204 000	324 000	197 000	2 525 540
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	360 235	360 235	423 745	360 245	360 245	360 270	4 936 800
wydatki bieżące	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	360 235	360 235	423 745	360 245	360 245	360 270	4 936 800
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85404)	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	360 235	360 235	423 745	360 245	360 245	360 270	4 936 800
wydatki bieżące	360 230	660 270	420 120	360 235	550 735	360 235	360 235	360 235	423 745	360 245	360 245	360 270	4 936 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 451 353	8 639 073	2 160 653	7 790 163	7 117 814	8 013 343	8 973 424	9 558 023	9 421 514	7 518 413	6 885 984	6 531 243	91 081 000
wydatki bieżące	1 159 220	1 526 180	1 300 180	1 228 180	983 180	1 131 190	1 321 090	1 081 690	1 141 180	1 171 180	1 433 400	1 703 330	15 180 000
wydatki inwestycyjne	7 292 133	7 112 893	860 473	6 561 983	6 134 634	6 882 153	7 652 334	8 476 333	8 280 334	6 347 233	5 452 584	4 827 913	75 881 000
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Wascielskiego (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	6 51 000	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	7 200 000	6 900 000	6 51 000	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
Miejski Zarząd Drog (roz. 90001, 90003, 90015)	1 072 333	1 262 333	992 333	827 333	632 334	587 333	592 334	642 333	717 334	817 333	1 047 334	1 287 333	10 478 000
wydatki bieżące	1 070 000	1 260 000	990 000	825 000	630 000	585 000	590 000	640 000	715 000	815 000	1 045 000	1 285 000	10 450 000
wydatki inwestycyjne	2 333	2 333	2 333	2 333	2 334	2 333	2 334	2 333	2 334	2 333	2 334	2 333	28 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90001, 90003, 90015, 90095)	75 890	59 100	81 100	146 100	76 100	332 100	401 000	260 100	146 100	146 100	304 310	422 000	2 450 000
wydatki bieżące	75 890	59 100	81 100	146 100	76 100	259 100	351 000	60 100	126 100	86 100	104 310	100 000	1 525 000
wydatki inwestycyjne						73 000	50 000	200 000	20 000	60 000	200 000	322 000	925 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095)	89 800	150 560	207 140	339 650	539 300	454 820	333 000	333 000	761 000	884 900	548 250	203 580	4 845 000
wydatki inwestycyjne	89 800	150 560	207 140	339 650	539 300	454 820	333 000	333 000	761 000	884 900	548 250	203 580	4 845 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 90095)	3 330	3 330	15 330	3 330	3 330	3 340	36 340	36 340	36 330	36 330	36 340	26 330	240 000
wydatki bieżące	3 330	3 330	15 330	3 330	3 330	3 340	36 340	36 340	36 330	36 330	36 340	26 330	240 000
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 90095)	10 000	150 000	100 000	190 000	100 000	100 000	180 000	180 000	100 000	90 000	190 000	200 000	1 590 000
wydatki bieżące	10 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000	1 090 000
wydatki inwestycyjne		60 000		90 000			80 000	80 000			90 000	100 000	500 000
Wydział Stodowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013)		113 750	113 750	153 750	173 750	183 750	243 750	243 750	163 750	143 750	143 750	187 500	1 865 000
wydatki bieżące		113 750	113 750	153 750	173 750	183 750	243 750	243 750	163 750	143 750	143 750	187 500	1 865 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 640 525	3 889 964	3 409 939	3 239 383	4 212 605	4 123 383	3 887 384	3 324 383	3 426 384	3 819 383	3 516 884	4 623 783	47 114 000
wydatki bieżące	522 883	557 883	629 083	699 083	1 363 084	1 413 083	1 287 084	834 083	776 084	1 119 083	1 066 584	1 571 983	11 840 000
wydatki inwestycyjne	5 117 642	3 332 081	2 780 856	2 540 300	2 849 521	2 710 300	2 600 300	2 490 300	2 650 300	2 700 300	2 450 300	3 051 800	35 274 000
Biurowo Miejskiego Konservatora Zabytków (roz. 92120)		10 000	40 000	45 000	120 000	220 000	300 000	135 000	150 000	20 000	15 000	5 000	2 750 000
wydatki bieżące		10 000	40 000	45 000	120 000	220 000	300 000	135 000	150 000	20 000	15 000	5 000	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
wydatki bieżące	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

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Syчень	Luży	Martec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Gruździєn	Ogółem	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106, 92109, 92113, 92195) wydatki bieżące	5 117 642	3 332 081	2 583 856	2 500 300	3 283 521	2 957 300	2 666 300	2 490 300	2 450 300	2 450 300	2 450 300	2 851 800	34 734 000	
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 92195) wydatki inwestycyjne	5 117 642	3 332 081	2 580 856	2 500 300	2 819 521	2 510 300	2 550 300	2 490 300	2 450 300	2 450 300	2 450 300	2 851 800	34 104 000	
Wydział Kultury (roz. 92105, 92106, 92108, 92109, 92113, 92195) wydatki bieżące	512 883	512 883	746 083	619 083	729 084	1 156 083	651 084	609 083	766 084	709 083	621 584	736 983	8 370 000	
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 92195) wydatki bieżące	512 883	512 883	546 083	579 083	699 084	956 083	651 084	609 083	566 084	709 083	621 584	536 983	7 500 000	
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY wydatki bieżące	50 000	90 000	135 000	55 000	120 000	110 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	860 000	
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504) wydatki inwestycyjne	50 000	90 000	80 000	55 000	70 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	210 000	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki bieżące	1 411 400	1 508 500	1 422 500	1 999 500	610 500	620 600	839 500	279 500	489 500	779 500	139 500	584 500	10 685 000	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (roz. 92601) wydatki inwestycyjne	1 40 500	1 273 500	372 500	545 500	260 500	340 500	644 500	249 500	249 500	539 500	139 500	139 500	4 995 000	
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92604, 92605) wydatki bieżące	1 270 900	235 000	1 050 000	1 454 000	350 000	280 100	195 000	30 000	240 000	240 000	240 000	445 000	5 790 000	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92601) wydatki inwestycyjne	140 500	1 273 500	372 500	545 500	260 500	340 500	644 500	249 500	249 500	539 500	139 500	139 500	4 895 000	
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 92601) wydatki inwestycyjne							195 000	30 000	240 000	240 000		185 000	650 000	
Razem :	42 174 651	41 741 740	27 949 524	35 205 144	35 564 810	35 148 510	36 107 631	39 132 376	42 405 632	35 266 914	32 331 602	34 730 985	437 759 519	

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

21

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem	
020 LEŚNICTWO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Srodowiskowej Zieleni (roz. 02002)	wydatki bieżące				1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
					1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015)	wydatki bieżące				1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
					1 000			1 000			1 000		1 000	4 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 60015)	wydatki bieżące	4 300 000	3 950 000	3 150 000	2 750 000	2 450 000	3 800 000	6 200 000	6 100 000	6 400 000	7 100 000	8 500 000	8 900 000	63 600 000
		100 000	150 000	250 000	350 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	15 250 000
		4 200 000	3 800 000	2 900 000	2 400 000	1 650 000	2 300 000	4 200 000	4 100 000	4 400 000	5 100 000	6 500 000	6 800 000	48 350 000
		4 300 000	3 950 000	3 150 000	2 750 000	2 450 000	3 800 000	6 200 000	6 100 000	6 400 000	7 100 000	8 500 000	8 900 000	63 100 000
		100 000	150 000	250 000	350 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	15 250 000
		4 200 000	3 800 000	2 900 000	2 400 000	1 650 000	2 300 000	4 200 000	4 100 000	4 400 000	5 100 000	6 500 000	6 800 000	48 350 000
630 TURYSTYKA														
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	wydatki bieżące	45 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	285 000
		45 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	285 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	wydatki bieżące	45 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	285 000
		45 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	285 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
Wydział Ewidencji i Reestracji (roz. 75020)	wydatki bieżące	31 900	19 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	12 000	170 000
		31 900	19 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	12 000	170 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75020)	wydatki bieżące	31 900	19 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	12 000	170 000
		31 900	19 000	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	12 000	170 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA														
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	wydatki inwestycyjne	247 917	289 167	247 917	247 917	289 166	289 167	247 916	247 917	247 916	247 917	247 916	247 917	3 140 000
		247 917	289 167	247 917	247 917	289 166	289 167	247 916	247 917	247 916	247 917	247 916	247 917	3 140 000
		150 000	191 250	150 000	150 000	191 250	191 250	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 965 000
		150 000	191 250	150 000	150 000	191 250	191 250	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 965 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA														
Wydatki inwestycyjne	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 019	264 020	264 019	3 168 233
wydatki bieżące	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 019	264 020	264 019	3 168 233
	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 020	264 019	264 020	264 019	3 168 233

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	październik	Listopad	Grudzień	ogółem
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
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
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	6 117 026	9 719 950	7 287 344	5 919 180	7 752 700	6 058 640	6 599 554	6 418 630	8 682 130	6 110 436	5 706 983	6 555 263	82 927 836
wydatki bieżące	5 887 990	9 719 950	6 752 500	5 919 180	7 752 700	5 898 640	6 439 554	6 338 630	8 529 130	6 110 436	5 706 983	5 957 143	81 012 836
wydatki inwestycyjne	229 036		534 844			160 000	160 000	80 000	153 000			598 120	1 915 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80195)	5 887 990	9 719 950	6 752 500	5 919 180	7 752 700	5 898 640	6 043 630	6 338 630	8 339 520	5 730 970	5 706 983	5 957 143	80 047 836
wydatki bieżące	5 887 990	9 719 950	6 752 500	5 919 180	7 752 700	5 898 640	6 043 630	6 338 630	8 224 520	5 730 970	5 706 983	5 957 143	79 932 836
wydatki inwestycyjne						160 000	555 924	80 000	115 000			598 120	115 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80120, 80195)	229 036		534 844			160 000	555 924	80 000	342 610	379 466		598 120	2 880 000
wydatki bieżące	229 036		534 844			160 000	395 924	80 000	304 610	379 466		598 120	1 080 000
wydatki inwestycyjne							160 000		38 000				1 800 000
852 POMOC SPOLECZNA	1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 275 000	1 375 000	1 435 000	1 280 000	1 295 000	1 290 000	16 440 000
wydatki bieżące	1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 275 000	1 375 000	1 335 000	1 280 000	1 295 000	1 290 000	16 240 000
wydatki inwestycyjne									100 000				200 000
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	1 275 000	1 375 000	1 435 000	1 280 000	1 295 000	1 290 000	16 440 000
wydatki bieżące	1 235 000	1 790 000	1 345 000	1 350 000	1 500 000	1 270 000	1 275 000	1 375 000	1 335 000	1 280 000	1 295 000	1 290 000	16 240 000
wydatki inwestycyjne									100 000				200 000
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	397 084	234 584	234 584	258 108	245 609	205 699	224 197	196 304	195 697	214 899	192 397	192 406	2 791 568
wydatki bieżące	347 084	234 584	234 584	258 108	245 609	205 699	224 197	196 304	195 697	214 899	192 397	192 406	2 741 568
wydatki inwestycyjne	50 000												50 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85311)	22 500			22 500			22 500			22 500			90 000
wydatki bieżące	22 500			22 500			22 500			22 500			90 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	360 000	220 000	220 000	221 024	231 027	191 115	187 115	181 720	181 115	177 815	177 815	177 822	2 526 568
wydatki bieżące	310 000	220 000	220 000	221 024	231 027	191 115	187 115	181 720	181 115	177 815	177 815	177 822	2 476 568
wydatki inwestycyjne	50 000												50 000
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	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	10 416	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	4 166	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	50 000
wydatki bieżące	4 167	4 167	4 167	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	4 166	4 167	50 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706 060	1 091 500	782 970	746 060	896 535	706 045	635 750	635 750	722 575	605 750	605 750	605 545	8 740 290
wydatki bieżące	706 060	1 091 500	782 970	746 060	896 535	706 045	635 750	635 750	662 575	605 750	605 750	605 545	8 640 290
wydatki inwestycyjne				40 000					60 000				100 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85404, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417)	706 060	1 091 500	782 970	746 060	896 535	706 045	635 750	635 750	722 575	605 750	605 750	605 545	8 740 290
wydatki bieżące	706 060	1 091 500	782 970	746 060	896 535	706 045	635 750	635 750	662 575	605 750	605 750	605 545	8 640 290
wydatki inwestycyjne				40 000					60 000				100 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 500	362 500	542 500	482 500	405 500	555 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	406 500	5 105 000
wydatki bieżące	322 500	362 500	542 500	482 500	405 500	555 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	406 500	5 105 000

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 Inwestycji i Remontów (roz. 92116) wydatki bieżące	322 500	362 500	442 500	482 500	405 500	555 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	406 500	5 005 000
Wydatki inwestycyjne			100 000										100 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92116) wydatki bieżące						150 000							150 000
Wydział Kultury (roz. 92105, 92116, 92118, 92195) wydatki bieżące	322 500	362 500	542 500	482 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	406 500	4 955 000
Wydatki inwestycyjne			100 000	482 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	405 500	406 500	4 855 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki bieżące		150 000		20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			200 000
Wydatki inwestycyjne		100 000		20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			150 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92605) wydatki bieżące		100 000		20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000				150 000
Wydatki inwestycyjne		50 000											50 000
Razem :	13 666 507	17 910 721	13 886 235	12 070 685	13 945 430	13 335 971	16 139 837	15 680 021	18 389 738	16 261 421	17 290 716	18 494 650	187 071 932

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

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

21

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	806 700
Wydział Organizacyjny	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	806 700
(roz. 75011)	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	806 700
Wydatki bieżące	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	806 700
851 OCHRONA ZDROWIA	666	666	666	666	668	666	668	666	668	668	666	668	666	8 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	666	666	666	666	668	666	668	666	668	668	666	668	666	8 000
(roz. 85195)	666	666	666	666	668	666	668	666	668	668	666	668	666	8 000
Wydatki bieżące	666	666	666	666	668	666	668	666	668	668	666	668	666	8 000
Wydział Organizacyjny	583	583	583	583	584	583	584	583	584	584	583	584	583	7 000
(roz. 85195)	583	583	583	583	584	583	584	583	584	584	583	584	583	7 000
Wydatki bieżące	583	583	583	583	584	583	584	583	584	584	583	584	583	7 000
852 POMOC SPOŁECZNA	83	83	83	83	84	83	84	83	84	83	84	83	83	1 000
Biuro Informacji	83	83	83	83	84	83	84	83	84	83	84	83	83	1 000
(roz. 85212)	83	83	83	83	84	83	84	83	84	83	84	83	83	1 000
Wydatki bieżące	83	83	83	83	84	83	84	83	84	83	84	83	83	1 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 923 324	3 948 734	3 934 424	3 934 434	3 934 424	3 903 834	3 903 824	4 403 834	4 903 824	5 796 834	3 805 924	4 009 986	50 403 400	
(roz. 85203, 85213, 85214, 85228)	3 923 324	3 948 734	3 934 424	3 934 434	3 934 424	3 903 834	3 903 824	4 403 834	4 903 824	5 796 834	3 805 924	4 009 986	50 403 400	
Wydatki bieżące	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 320	100 000	
Wydział Organizacyjny	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 320	100 000	
(roz. 85212)	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 320	100 000	
Wydatki bieżące	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 340	8 330	8 320	100 000	
Wydział Świadczeń Rodzinnych	286 800	312 300	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	200 200	73 000	3 257 100	
(roz. 85212)	286 800	312 300	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	298 100	200 200	73 000	3 257 100	
Wydatki bieżące	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	1 168 728	
Wydział Świadczeń Rodzinnych	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	1 168 728	
(roz. 85212, 85213)	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	1 168 728	
Wydatki bieżące	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	97 394	1 168 728	
Razem :	3 991 215	4 016 625	4 002 315	4 002 325	4 002 317	3 971 725	3 971 717	4 471 725	4 971 717	5 864 725	3 873 817	4 077 877	51 218 100	

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia

21

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wzrostnia	Pazdzier.	Listopad	Grudzien	Ogółem
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							14
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	24 750	5 500	5 150	6 600	53 500	14 500							110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	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	23 800	23 800	23 800	23 800	22 800	22 800	322 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	22 800	46 000	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	22 800	22 800	322 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	22 800	46 000	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	22 800	22 800	322 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	22 800	45 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	289 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	22 800	45 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	289 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	22 800	45 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	289 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000		25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000		25 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000		25 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 683	57 511	55 211	69 357	39 654	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	531 200
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 683	57 511	55 211	69 357	39 654	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	531 200
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 683	57 511	55 211	69 357	39 654	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	531 200
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 683	57 511	55 211	69 357	39 654	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	531 200
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	38 683	18 828	16 528	30 674	970	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	464 200
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	38 683	18 828	16 528	30 674	970	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	464 200
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	38 683	18 828	16 528	30 674	970	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	38 684	38 683	464 200
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	660 000	662 000	650 000	660 000	650 000	208 000	9 309 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	660 000	662 000	650 000	660 000	650 000	208 000	9 309 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	660 000	662 000	650 000	660 000	650 000	208 000	9 309 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 148 000	760 000	1 219 000	662 000	660 000	660 000	662 000	650 000	660 000	650 000	208 000	9 309 000
851 OCHRONA ZDROWIA	4 900	203 900	194 500	184 500	178 800	175 000	175 000	155 000	155 000	155 000	154 900	284 800	2 021 300
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzime (roz. 85156)	4 900	203 900	194 500	184 500	178 800	175 000	175 000	155 000	155 000	155 000	154 900	284 800	2 021 300
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzime (roz. 85156)	4 900	203 900	194 500	184 500	178 800	175 000	175 000	155 000	155 000	155 000	154 900	284 800	2 021 300
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzime (roz. 85156)	4 900	203 900	194 500	184 500	178 800	175 000	175 000	155 000	155 000	155 000	154 900	284 800	2 021 300
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	1 000	200 000	190 000	180 000	174 000	170 000	170 000	150 000	150 000	150 000	150 000	280 000	1 965 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	1 000	200 000	190 000	180 000	174 000	170 000	170 000	150 000	150 000	150 000	150 000	280 000	1 965 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	1 000	200 000	190 000	180 000	174 000	170 000	170 000	150 000	150 000	150 000	150 000	280 000	1 965 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 061	19 326	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 064	174 000
Wydatki bieżące	14 061	19 326	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 064	174 000
Wydatki bieżące	14 061	19 326	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 064	174 000
Wydatki bieżące	14 061	19 326	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 061	14 064	174 000

Dział / Wydział / Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Syczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem	
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	
wydatki bieżące	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 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	93 000	
wydatki bieżące	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	93 000	
Razem :	1 475 194	1 480 237	1 052 722	1 517 318	971 815	926 044	911 545	893 544	881 545	890 544	905 445	561 547	12 467 500	

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

	Pierwszy kwartał					Półrocze					Trzeci kwartał					Rok				
	Gmina własne	Gmina zlecone	Powiat własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Gmina zlecone	Powiat własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Gmina zlecone	Powiat własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Gmina zlecone	Powiat własne	Powiat zlecone	Razem
Atakowice	114 561 637	13 148 201	38 493 443	4 451 555	170 654 836	208 039 386	26 281 501	70 360 095	7 615 899	312 296 881	312 859 995	39 414 800	115 270 156	10 395 750	477 940 741	439 884 925	51 218 100	152 446 526	12 467 500	655 017 051
Braniewo	-2 695 722	-1 138 046	8 970 020	-443 402	2 692 850	9 741 193	-2 294 979	14 455 454	-192 569	21 712 899	22 570 023	-2 13 119	19 754 949	-285 786	40 026 097	-1 125 406	0	34 625 406	0	33 500 000
Wielka	111 865 915	12 010 155	45 463 463	4 008 153	173 347 686	217 784 379	23 986 522	84 815 549	7 423 330	334 009 780	335 430 018	37 401 681	135 025 145	10 109 964	517 968 808	437 759 519	51 218 100	187 071 932	12 467 500	688 517 051
	111 865 915	12 010 155	45 463 463	4 008 153	173 347 686	217 784 379	23 986 522	84 815 549	7 423 330	334 009 780	335 430 018	37 401 681	135 025 145	10 109 964	517 968 808	437 759 519	51 218 100	187 071 932	12 467 500	688 517 051