

Zarządzenie Nr 394
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2005.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 i z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703 oraz z 2005r. Nr14, poz.114, Nr 64, poz.565)

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 54 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2005 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 Miasta Toruń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Jankowski

14.11.2005r.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
Jolanta Zyman
Tr-585 14.11.2005r.

Prezydent Miasta Torunia
Michał Galeski

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr **394**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 612 500	1 612 000	8 470 500	10 453 099	22 148 099
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015, 60016, 60095)	16 500	16 000	4 874 500	5 415 000	10 322 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60016)	1 596 000	1 596 000	3 596 000	5 038 099	11 826 099
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 497 500	4 877 500	5 682 500	5 727 500	20 785 000
WIIR, WGK (roz. 70095)	0	0	355 000	0	355 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	27 500	27 500	27 500	27 500	110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	4 470 000	4 850 000	5 300 000	5 700 000	20 320 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 600	13 600	6 600	13 600	40 400
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	6 600	6 600	6 600	6 600	26 400
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)	0	7 000	0	7 000	14 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 000	96 800	128 600	86 600	424 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75023)	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75023, 75095)	87 000	71 800	103 600	61 600	324 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	82 000	70 000	73 000	300 000
Straż Miejska (roz. 75416)	75 000	82 000	70 000	73 000	300 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	46 367 500	45 917 500	47 456 500	57 701 075	197 442 575
Biurowo Ekologii i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 75624)	0	330 000	0	0	330 000
WPIW, WBIK (roz. 75618)	775 000	775 000	1 200 000	1 350 000	4 100 000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75601, 75615, 75616, 75621, 75647)	22 082 500	25 182 500	26 317 500	37 423 075	111 005 575
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75616, 75618)	1 460 000	1 250 000	1 145 000	545 000	4 400 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 75618)	3 700 000	50 000	50 000	0	3 800 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75615, 75616)	18 350 000	18 330 000	18 744 000	18 383 000	73 807 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	26 823 978	16 207 778	10 148 898	10 080 223	63 260 877
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75814, 75831)	26 823 978	16 207 778	10 148 898	10 080 223	63 260 877
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 850	67 850	111 730	125 495	372 925
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80104, 80110, 80195)	9 100	9 100	52 980	66 745	137 925
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101)	58 750	58 750	58 750	58 750	235 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	44 210	40 200	13 425	63 182	161 017
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309)	44 210	40 200	13 425	63 182	161 017
851 OCHRONA ZDROWIA	29 200	29 200	29 200	49 200	136 800
Wydział Ochrony Ludności (roz. 85141)	0	0	0	20 000	20 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85121, 85195)	29 200	29 200	29 200	29 200	116 800
852 POMOC SPOŁECZNA	898 800	1 268 800	1 455 519	1 634 997	5 258 116
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85219, 85220, 85295)	766 000	1 136 000	1 320 200	1 634 997	4 857 197
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)	132 800	132 800	135 319	0	400 919
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 100	118 000	80 300	108 600	410 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305)	103 100	118 000	80 300	108 600	410 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	729 922	0	729 922
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85412)	0	0	100 200	0	100 200
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85415)	0	0	629 722	0	629 722
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 000	12 003 000	9 591 000	3 000	21 880 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	0	0	278 000	0	278 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 90001)	280 000	12 000 000	9 150 000	0	21 430 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004)	3 000	3 000	163 000	3 000	172 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	35 000	187 500	222 500
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92113)	0	0	0	137 500	137 500
Wydział Kultury (roz. 92108, 92195)	0	0	35 000	50 000	85 000
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000	50 000	55 000	10 000	122 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	7 000	50 000	55 000	10 000	122 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	210 000	90 000	300 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92695)	0	0	210 000	90 000	300 000
Razem :	80 938 238	82 394 228	84 284 694	86 417 071	334 034 231

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 394
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
630 TURYSTYKA	100	100	100	100	400
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	100	100	100	100	400
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	702 000	837 000	1 812 000	1 719 000	5 070 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	702 000	837 000	1 812 000	1 719 000	5 070 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 350 000	5 200 000	6 830 000	11 022 330	27 402 330
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75622)	4 350 000	5 200 000	6 830 000	11 022 330	27 402 330
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	29 467 006	17 767 006	17 596 046	12 111 442	76 941 500
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75802, 75832)	29 467 006	17 767 006	17 596 046	12 111 442	76 941 500
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 200	4 950	8 300	27 946	46 396
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132, 80195)	5 200	4 950	8 300	27 946	46 396
852 POMOC SPOŁECZNA	883 100	1 005 100	1 155 100	1 257 888	4 301 188
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226)	883 100	1 005 100	1 155 100	1 257 888	4 301 188
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	125 860	125 860
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	0	0	0	125 860	125 860
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 535	278 534	277 613	277 613	1 107 295
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85403, 85406, 85407, 85410, 85415)	273 535	278 534	277 613	277 613	1 107 295
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	25 000	50 000	75 000
Wydział Kultury (roz. 92118)	0	0	25 000	50 000	75 000
Razem :	35 682 441	25 094 190	27 705 659	26 593 679	115 075 969

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr **394**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 700	183 400	183 600	183 100	784 800
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	234 700	183 400	183 600	183 100	784 800
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 175	8 175	439 019	373 266	828 635
Wydział Organizacyjny (roz. 75107, 75108)	0	0	430 844	365 091	795 935
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	8 175	8 175	8 175	8 175	32 700
851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	2 244	2 244
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)	0	0	0	2 244	2 244
852 POMOC SPOŁECZNA	8 185 500	9 479 500	10 194 633	9 849 404	37 709 037
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85213, 85214, 85228)	780 000	774 000	844 420	799 780	3 198 200
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	7 405 500	8 705 500	9 350 213	9 049 624	34 510 837
Razem :	8 428 375	9 671 075	10 817 252	10 408 014	39 324 716

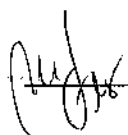
POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr **394**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zi

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	220	0	220
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 01005)	0	0	220	0	220
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 500	32 500	660 330	2 706	728 036
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	32 500	32 500	660 330	2 706	728 036
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 550	77 400	81 750	59 850	294 550
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	75 300	54 900	52 900	56 900	240 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	0	20 000	25 000	0	45 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	250	2 500	3 850	2 950	9 550
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 600	125 150	105 850	104 400	517 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	134 600	105 150	105 850	104 400	450 000
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	47 000	20 000	0	0	67 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 400 000	2 700 000	2 479 000	2 383 000	9 962 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	2 400 000	2 700 000	2 479 000	2 383 000	9 962 000
851 OCHRONA ZDROWIA	665 000	636 000	235 600	1 030 400	2 567 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85156)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	650 000	621 000	220 600	1 015 400	2 507 000
852 POMOC SPOŁECZNA	6 900	6 300	8 300	0	21 500
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 85212)	6 900	6 300	8 300	0	21 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 570	39 635	74 279	43 200	201 684
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	22 570	17 635	14 595	20 675	75 475
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334)	0	0	37 684	0	37 684

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	22 000	22 000	22 000	22 525	88 525
Razem :	3 406 120	3 616 985	3 645 329	3 623 556	14 291 990



GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 394
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 385	176 705	41 485	51 485	311 060
wydatki bieżące	41 385	176 705	41 485	51 485	311 060
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)	215	215	315	315	1 060
wydatki bieżące	215	215	315	315	1 060
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	41 170	176 490	41 170	51 170	310 000
wydatki bieżące	41 170	176 490	41 170	51 170	310 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 123 650	8 064 500	9 220 100	19 907 916	40 316 166
wydatki bieżące	1 523 650	1 914 500	3 920 100	6 886 816	14 245 066
wydatki inwestycyjne	1 600 000	6 150 000	5 300 000	13 021 100	26 071 100
Miejski Zakład Komunikacji (roz. 60004)	750 900	3 424 500	740 100	1 544 500	6 460 000
wydatki bieżące	750 900	774 500	740 100	734 500	3 000 000
wydatki inwestycyjne	0	2 650 000	0	810 000	3 460 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60016, 60095)	2 372 750	4 640 000	4 640 000	14 575 316	26 228 066
wydatki bieżące	772 750	1 140 000	3 140 000	6 152 316	11 205 066
wydatki inwestycyjne	1 600 000	3 500 000	1 500 000	8 423 000	15 023 000
MZD / WGN (roz. 60016)	0	0	3 800 000	3 788 100	7 588 100
wydatki inwestycyjne	0	0	3 800 000	3 788 100	7 588 100
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	0	0	40 000	0	40 000
wydatki bieżące	0	0	40 000	0	40 000
630 TURYSTYKA	160 840	235 000	250 160	159 000	805 000
wydatki bieżące	160 840	235 000	250 160	159 000	805 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 63003, 63095)	0	35 000	41 660	26 500	103 160
wydatki bieżące	0	35 000	41 660	26 500	103 160
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63003, 63095)	150 000	200 000	208 500	132 500	691 000
wydatki bieżące	150 000	200 000	208 500	132 500	691 000
Wydział Kultury (roz. 63095)	10 840	0	0	0	10 840
wydatki bieżące	10 840	0	0	0	10 840

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 990 000	2 110 000	2 280 000	5 742 990	14 122 990
wydatki bieżące	150 000	110 000	100 000	80 000	440 000
wydatki inwestycyjne	3 840 000	2 000 000	2 180 000	5 662 990	13 682 990
WIIR, WGK (roz. 70095)	0	2 000 000	1 650 000	5 350 000	9 000 000
wydatki inwestycyjne	0	2 000 000	1 650 000	5 350 000	9 000 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	0	0	0	10 000	10 000
wydatki bieżące	0	0	0	10 000	10 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	3 990 000	110 000	630 000	382 990	5 112 990
wydatki bieżące	150 000	110 000	100 000	70 000	430 000
wydatki inwestycyjne	3 840 000	0	530 000	312 990	4 682 990
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	301 000	300 000	263 000	330 000	1 194 000
wydatki bieżące	293 000	300 000	263 000	330 000	1 186 000
wydatki inwestycyjne	8 000	0	0	0	8 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	298 000	290 000	260 000	320 000	1 168 000
wydatki bieżące	290 000	290 000	260 000	320 000	1 160 000
wydatki inwestycyjne	8 000	0	0	0	8 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)	3 000	10 000	3 000	10 000	26 000
wydatki bieżące	3 000	10 000	3 000	10 000	26 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 854 938	6 378 937	7 178 688	9 198 227	29 610 790
wydatki bieżące	6 802 938	5 920 937	5 953 538	5 783 377	24 460 790
wydatki inwestycyjne	52 000	458 000	1 225 150	3 414 850	5 150 000
Biuro Informatyzacji (roz. 75023)	0	300 000	100 000	1 178 002	1 578 002
wydatki bieżące	0	100 000	100 000	78 002	278 002
wydatki inwestycyjne	0	200 000	0	1 100 000	1 300 000
Biuro Rady Miasta (roz. 75022)	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
wydatki bieżące	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75095)	18 188	18 187	18 188	18 187	72 750
wydatki bieżące	18 188	18 187	18 188	18 187	72 750
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 75095)	80 000	115 000	100 000	105 000	400 000
wydatki bieżące	80 000	90 000	100 000	105 000	375 000
wydatki inwestycyjne	0	25 000	0	0	25 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75023)	0	115 000	1 225 150	1 814 850	3 155 000
wydatki inwestycyjne	0	115 000	1 225 150	1 814 850	3 155 000

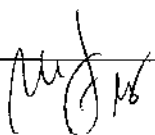
Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 75095)	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Wydział Kultury (roz. 75095)	0	0	0	39 040	39 040
wydatki bieżące	0	0	0	39 040	39 040
Wydział Organizacyjny (roz. 75023)	6 403 750	5 350 750	5 255 350	4 997 148	22 006 998
wydatki bieżące	6 351 750	5 232 750	5 255 350	4 997 148	21 836 998
wydatki inwestycyjne	52 000	118 000	0	0	170 000
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 75095)	108 000	235 000	235 000	801 000	1 379 000
wydatki bieżące	108 000	235 000	235 000	301 000	879 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	500 000	500 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 093 000	1 124 000	1 293 500	2 941 280	6 451 780
wydatki bieżące	1 093 000	1 124 000	1 173 500	1 005 500	4 396 000
wydatki inwestycyjne	0	0	120 000	1 935 780	2 055 780
Straż Miejska (roz. 75416)	1 085 000	1 087 000	991 000	1 057 000	4 220 000
wydatki bieżące	1 085 000	1 087 000	991 000	945 500	4 108 500
wydatki inwestycyjne	0	0	0	111 500	111 500
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75478, 75495)	0	0	130 000	230 000	360 000
wydatki bieżące	0	0	130 000	0	130 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	230 000	230 000
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75405, 75414, 75478, 75495)	8 000	37 000	172 500	1 654 280	1 871 780
wydatki bieżące	8 000	37 000	52 500	60 000	157 500
wydatki inwestycyjne	0	0	120 000	1 594 280	1 714 280
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 000	200 000	274 000	290 000	945 000
wydatki bieżące	181 000	200 000	274 000	290 000	945 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75647)	96 000	147 000	169 000	153 000	565 000
wydatki bieżące	96 000	147 000	169 000	153 000	565 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75647)	25 000	23 000	25 000	27 000	100 000
wydatki bieżące	25 000	23 000	25 000	27 000	100 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75647)	60 000	30 000	80 000	110 000	280 000
wydatki bieżące	60 000	30 000	80 000	110 000	280 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 250 000	2 250 000	3 750 000	3 720 000	11 970 000
wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	3 750 000	3 720 000	11 970 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75702, 75704)	2 250 000	2 250 000	3 750 000	3 720 000	11 970 000
wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	3 750 000	3 720 000	11 970 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 500 000	150 000	3 063 876	4 713 876
wydatki bieżące	0	1 500 000	150 000	3 063 876	4 713 876
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75818)	0	1 500 000	150 000	3 063 876	4 713 876
wydatki bieżące	0	1 500 000	150 000	3 063 876	4 713 876
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 093 940	26 102 120	27 385 155	29 523 631	115 104 846
wydatki bieżące	30 658 940	24 884 120	24 545 155	26 967 631	107 055 846
wydatki inwestycyjne	1 435 000	1 218 000	2 840 000	2 556 000	8 049 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195)	30 658 940	24 902 120	23 080 155	27 015 631	105 656 846
wydatki bieżące	30 658 940	24 884 120	23 080 155	26 967 631	105 590 846
wydatki inwestycyjne	0	18 000	0	48 000	66 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80132, 80195)	1 435 000	1 200 000	4 305 000	2 508 000	9 448 000
wydatki bieżące	0	0	1 465 000	0	1 465 000
wydatki inwestycyjne	1 435 000	1 200 000	2 840 000	2 508 000	7 983 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	44 210	40 200	13 425	63 182	161 017
wydatki bieżące	44 210	40 200	13 425	63 182	161 017
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309)	44 210	40 200	13 425	63 182	161 017
wydatki bieżące	44 210	40 200	13 425	63 182	161 017
851 OCHRONA ZDROWIA	1 371 060	2 163 520	2 361 970	4 597 950	10 494 500
wydatki bieżące	1 367 560	1 308 040	1 426 970	953 930	5 056 500
wydatki inwestycyjne	3 500	855 480	935 000	3 644 020	5 438 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85154)	0	0	25 000	0	25 000
wydatki inwestycyjne	0	0	25 000	0	25 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85111, 85117, 85121)	0	200 000	910 000	3 590 000	4 700 000
wydatki inwestycyjne	0	200 000	910 000	3 590 000	4 700 000
Wydział Ochrony Ludności (roz. 85141)	24 000	36 040	38 000	37 000	135 040
wydatki bieżące	24 000	36 040	38 000	37 000	135 040
Wydział Organizacyjny (roz. 85141)	44 000	37 000	36 960	37 000	154 960
wydatki bieżące	44 000	37 000	36 960	37 000	154 960

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85111, 85117, 85121, 85149, 85152, 85153, 85154, 85158, 85195)	1 303 060	1 890 480	1 352 010	933 950	5 479 500
wydatki bieżące	1 299 560	1 235 000	1 352 010	879 930	4 766 500
wydatki inwestycyjne	3 500	655 480	0	54 020	713 000
852 POMOC SPOŁECZNA	6 780 000	7 118 000	7 003 800	6 554 921	27 456 721
wydatki bieżące	6 640 000	6 788 000	7 003 800	6 365 921	26 797 721
wydatki inwestycyjne	140 000	330 000	0	189 000	659 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295)	3 080 000	3 050 000	2 950 000	3 775 202	12 855 202
wydatki bieżące	3 040 000	3 050 000	2 950 000	3 775 202	12 815 202
wydatki inwestycyjne	40 000	0	0	0	40 000
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85215)	3 600 000	3 700 000	3 800 000	2 300 000	13 400 000
wydatki bieżące	3 600 000	3 700 000	3 800 000	2 300 000	13 400 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232, 85295)	100 000	368 000	253 800	479 719	1 201 519
wydatki bieżące	0	38 000	253 800	290 719	582 519
wydatki inwestycyjne	100 000	330 000	0	189 000	619 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	737 500	689 200	565 800	497 500	2 490 000
wydatki bieżące	737 500	689 200	565 800	497 500	2 490 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305)	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
wydatki bieżące	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305)	665 000	616 700	493 300	425 000	2 200 000
wydatki bieżące	665 000	616 700	493 300	425 000	2 200 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 530 700	1 336 300	1 619 600	1 438 531	5 925 131
wydatki bieżące	1 530 700	1 336 300	1 619 600	1 438 531	5 925 131
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85412)	1 530 700	1 336 300	1 305 100	1 123 309	5 295 409
wydatki bieżące	1 530 700	1 336 300	1 305 100	1 123 309	5 295 409
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85415)	0	0	314 500	315 222	629 722
wydatki bieżące	0	0	314 500	315 222	629 722
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 670 200	12 336 950	13 660 250	23 424 670	55 092 070
wydatki bieżące	3 510 200	2 986 950	3 170 250	3 695 170	13 362 570
wydatki inwestycyjne	2 160 000	9 350 000	10 490 000	19 729 500	41 729 500
Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 90095)	0	0	3 500	6 500	10 000
wydatki bieżące	0	0	3 500	6 500	10 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90001, 90003, 90015) wydatki bieżące	2 950 000	2 250 000	2 150 000	2 820 000	10 170 000
WGK / MZD (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	0	0	0	100 000	100 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90003, 90015, 90095) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	143 200 143 200 0	388 200 338 200 50 000	483 000 333 000 150 000	832 600 190 600 642 000	1 847 000 1 005 000 842 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	100 000 100 000	550 000 550 000	0 0	1 077 500 1 077 500	1 727 500 1 727 500
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 90001) wydatki inwestycyjne	2 060 000 2 060 000	8 750 000 8 750 000	10 340 000 10 340 000	17 910 000 17 910 000	39 060 000 39 060 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013) wydatki bieżące	417 000 417 000	398 750 398 750	683 750 683 750	678 070 678 070	2 177 570 2 177 570
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 295 500	2 396 100	2 657 950	5 749 462	12 099 012
wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	1 265 500 30 000	2 211 100 185 000	2 234 350 423 600	2 696 962 3 052 500	8 407 912 3 691 100
Biuł Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz. 92120) wydatki bieżące	103 000 103 000	438 600 438 600	620 000 620 000	921 400 921 400	2 083 000 2 083 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 92120, 92195) wydatki bieżące	50 000 50 000	50 000 50 000	150 000 150 000	184 520 184 520	434 520 434 520
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106, 92113, 92195) wydatki inwestycyjne	0 0	110 000 110 000	400 000 400 000	3 052 500 3 052 500	3 562 500 3 562 500
Wydział Kultury (roz. 92105, 92106, 92108, 92109, 92113, 92195) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	1 142 500 1 112 500 30 000	1 797 500 1 722 500 75 000	1 487 950 1 464 350 23 600	1 591 042 1 591 042 0	6 018 992 5 890 392 128 600
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	180 000	135 000	135 000	130 000	580 000
wydatki bieżące	180 000	135 000	135 000	130 000	580 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504) wydatki bieżące	180 000 180 000	135 000 135 000	135 000 135 000	130 000 130 000	580 000 580 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 604 250	2 507 250	3 114 500	3 757 000	11 983 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>884 000</i>	<i>787 000</i>	<i>894 000</i>	<i>567 000</i>	<i>3 132 000</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 720 250</i>	<i>1 720 250</i>	<i>2 220 500</i>	<i>3 190 000</i>	<i>8 851 000</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (roz. 92601, 92695)	1 720 250	1 720 250	2 040 500	1 400 000	6 881 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 720 250</i>	<i>1 720 250</i>	<i>2 040 500</i>	<i>1 400 000</i>	<i>6 881 000</i>
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92604, 92605, 92695)	854 000	662 000	884 000	562 000	2 962 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>854 000</i>	<i>662 000</i>	<i>884 000</i>	<i>562 000</i>	<i>2 962 000</i>
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 92695)	30 000	125 000	10 000	5 000	170 000
<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>125 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>170 000</i>
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92601)	0	0	180 000	1 790 000	1 970 000
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>1 790 000</i>	<i>1 970 000</i>
Razem :	70 303 173	77 163 782	83 218 383	121 141 621	351 826 959




POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 394
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
020 LEŚNICTWO	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 02002)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	2 000 000	4 600 000	16 772 934	23 572 934
wydatki bieżące	200 000	1 000 000	2 800 000	5 566 934	9 566 934
wydatki inwestycyjne	0	1 000 000	1 800 000	11 206 000	14 006 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 50015)	200 000	2 000 000	3 800 000	13 572 934	19 572 934
wydatki bieżące	200 000	1 000 000	2 800 000	5 566 934	9 566 934
wydatki inwestycyjne	0	1 000 000	1 000 000	8 006 000	10 006 000
MZD / WGN (roz. 60015)	0	0	500 000	2 500 000	3 000 000
wydatki inwestycyjne	0	0	500 000	2 500 000	3 000 000
MZD / WIS (roz. 60015)	0	0	300 000	700 000	1 000 000
wydatki inwestycyjne	0	0	300 000	700 000	1 000 000
630 TURYSTYKA	118 000	54 000	54 000	54 000	280 000
wydatki bieżące	118 000	54 000	54 000	54 000	280 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	118 000	54 000	54 000	54 000	280 000
wydatki bieżące	118 000	54 000	54 000	54 000	280 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000	34 000	34 000	34 000	180 000
wydatki bieżące	78 000	34 000	34 000	34 000	180 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	78 000	34 000	34 000	34 000	180 000
wydatki bieżące	78 000	34 000	34 000	34 000	180 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 500	702 500	765 500	781 500	3 120 000
wydatki bieżące	870 500	702 500	765 500	781 500	3 120 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	557 000	437 000	500 000	516 000	2 010 000
wydatki bieżące	557 000	437 000	500 000	516 000	2 010 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75020)	313 500	265 500	265 500	265 500	1 110 000
wydatki bieżące	313 500	265 500	265 500	265 500	1 110 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	1 310 000	1 310 000
wydatki bieżące	0	0	0	5 000	5 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	1 305 000	1 305 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	0	0	0	1 310 000	1 310 000
wydatki bieżące	0	0	0	5 000	5 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	1 305 000	1 305 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	679 198	679 197	679 198	679 197	2 716 790
wydatki bieżące	679 198	679 197	679 198	679 197	2 716 790
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75832)	679 198	679 197	679 198	679 197	2 716 790
wydatki bieżące	679 198	679 197	679 198	679 197	2 716 790
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 149 900	20 758 250	16 798 260	18 559 455	81 265 865
wydatki bieżące	25 149 900	20 543 250	16 798 260	17 995 455	80 486 865
wydatki inwestycyjne	0	215 000	0	564 000	779 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80195)	25 149 900	20 568 250	15 898 260	18 178 455	79 794 865
wydatki bieżące	25 149 900	20 543 250	15 898 260	17 954 455	79 545 865
wydatki inwestycyjne	0	25 000	0	224 000	249 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80102, 80120, 80130, 80195)	0	190 000	900 000	381 000	1 471 000
wydatki bieżące	0	0	900 000	41 000	941 000
wydatki inwestycyjne	0	190 000	0	340 000	530 000
851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	75 000	75 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	75 000	75 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85154)	0	0	0	25 000	25 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	25 000	25 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85154)	0	0	0	50 000	50 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	50 000	50 000
852 POMOC SPOŁECZNA	4 465 000	4 165 000	3 730 000	4 645 135	17 005 135
wydatki bieżące	4 445 000	4 155 000	3 730 000	4 305 135	16 635 135
wydatki inwestycyjne	20 000	10 000	0	340 000	370 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85219, 85226, 85295)	4 465 000	4 165 000	3 730 000	4 213 135	16 573 135
wydatki bieżące	4 445 000	4 155 000	3 730 000	3 873 135	16 203 135
wydatki inwestycyjne	20 000	10 000	0	340 000	370 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85201)	0	0	0	432 000	432 000
wydatki bieżące	0	0	0	432 000	432 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 325	536 975	543 175	707 144	2 464 619
wydatki bieżące	677 325	536 975	543 175	707 144	2 464 619
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	629 175	490 875	500 175	663 294	2 283 519
wydatki bieżące	629 175	490 875	500 175	663 294	2 283 519
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	37 400	30 100	32 000	32 850	132 350
wydatki bieżące	37 400	30 100	32 000	32 850	132 350
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	10 750	16 000	11 000	11 000	48 750
wydatki bieżące	10 750	16 000	11 000	11 000	48 750
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 805 545	2 109 944	540 123	2 106 086	9 561 698
wydatki bieżące	4 305 545	2 109 944	568 123	2 106 086	9 089 698
wydatki inwestycyjne	500 000	0	-28 000	0	472 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417, 85495)	4 305 545	2 109 944	234 123	2 106 086	8 755 698
wydatki bieżące	4 305 545	2 109 944	234 123	2 106 086	8 755 698
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85403, 85495)	500 000	0	306 000	0	806 000
wydatki bieżące	0	0	334 000	0	334 000
wydatki inwestycyjne	500 000	0	-28 000	0	472 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 085 000	1 200 000	1 146 100	1 308 100	4 739 200
wydatki bieżące	1 075 000	1 200 000	1 146 100	1 308 100	4 729 200
wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0	10 000
Wydział Kultury (roz. 92105, 92116, 92118, 92195)	1 085 000	1 200 000	1 146 100	1 308 100	4 739 200
wydatki bieżące	1 075 000	1 200 000	1 146 100	1 308 100	4 729 200
wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0	10 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000	25 000	83 000	40 000	188 000
wydatki bieżące	40 000	25 000	40 000	40 000	145 000
wydatki inwestycyjne	0	0	43 000	0	43 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92605)	40 000	25 000	83 000	40 000	188 000
wydatki bieżące	40 000	25 000	40 000	40 000	145 000
wydatki inwestycyjne	0	0	43 000	0	43 000
Razem :	38 169 468	32 265 866	28 974 356	47 073 551	146 483 241

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr **394**
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 700	183 400	183 600	183 100	784 800
wydatki bieżące	234 700	183 400	183 600	183 100	784 800
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	234 700	183 400	183 600	183 100	784 800
wydatki bieżące	234 700	183 400	183 600	183 100	784 800
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	8 550	200 678	619 407	828 635
wydatki bieżące	0	8 550	200 678	619 407	828 635
Wydział Organizacyjny (roz. 75107, 75108)	0	0	193 418	602 517	795 935
wydatki bieżące	0	0	193 418	602 517	795 935
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	0	8 550	7 260	16 890	32 700
wydatki bieżące	0	8 550	7 260	16 890	32 700
851 OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	2 244	2 244
wydatki bieżące	0	0	0	2 244	2 244
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)	0	0	0	2 244	2 244
wydatki bieżące	0	0	0	2 244	2 244
852 POMOC SPOŁECZNA	8 173 100	9 459 030	7 970 462	12 106 445	37 709 037
wydatki bieżące	8 173 100	9 459 030	7 970 462	12 088 945	37 691 537
wydatki inwestycyjne	0	0	0	17 500	17 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85213, 85214, 85228)	780 000	774 000	777 690	866 510	3 198 200
wydatki bieżące	780 000	774 000	777 690	866 510	3 198 200
Wydział Organizacyjny (roz. 85212)	137 600	129 530	294 845	265 366	827 341
wydatki bieżące	137 600	129 530	294 845	247 866	809 841
wydatki inwestycyjne	0	0	0	17 500	17 500
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	7 255 500	8 555 500	6 897 927	10 974 569	33 683 496
wydatki bieżące	7 255 500	8 555 500	6 897 927	10 974 569	33 683 496
Razem :	8 407 800	9 650 980	8 354 740	12 911 196	39 324 716

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 394
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.11.2005r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	220	0	220
wydatki bieżące	0	0	220	0	220
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 01005)	0	0	220	0	220
wydatki bieżące	0	0	220	0	220
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 500	32 500	645 104	17 932	728 036
wydatki bieżące	32 500	32 500	645 104	17 932	728 036
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	32 500	32 500	645 104	17 932	728 036
wydatki bieżące	32 500	32 500	645 104	17 932	728 036
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 550	77 400	53 390	88 210	294 550
wydatki bieżące	75 550	77 400	53 390	88 210	294 550
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	75 300	54 900	52 900	56 900	240 000
wydatki bieżące	75 300	54 900	52 900	56 900	240 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	0	20 000	0	25 000	45 000
wydatki bieżące	0	20 000	0	25 000	45 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	250	2 500	490	6 310	9 550
wydatki bieżące	250	2 500	490	6 310	9 550
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 600	152 150	105 850	104 400	517 000
wydatki bieżące	154 600	152 150	105 850	104 400	517 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	134 600	105 150	105 850	104 400	450 000
wydatki bieżące	134 600	105 150	105 850	104 400	450 000
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	20 000	47 000	0	0	67 000
wydatki bieżące	20 000	47 000	0	0	67 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 400 000	2 700 000	1 699 300	3 162 700	9 962 000
wydatki bieżące	2 400 000	2 700 000	1 699 300	1 962 700	8 762 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	1 200 000	1 200 000

Dział / Wydział / Rozdział	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	2 400 000	2 700 000	1 699 300	3 162 700	9 962 000
wydatki bieżące	2 400 000	2 700 000	1 699 300	1 962 700	8 762 000
wydatki inwestycyjne	0	0	0	1 200 000	1 200 000
851 OCHRONA ZDROWIA	665 000	636 000	108 710	1 157 290	2 567 000
wydatki bieżące	665 000	636 000	108 710	1 157 290	2 567 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85156)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	650 000	621 000	93 710	1 142 290	2 507 000
wydatki bieżące	650 000	621 000	93 710	1 142 290	2 507 000
852 POMOC SPOŁECZNA	6 900	6 300	4 630	3 670	21 500
wydatki bieżące	6 900	6 300	4 630	3 670	21 500
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 85212)	6 900	6 300	4 630	3 670	21 500
wydatki bieżące	6 900	6 300	4 630	3 670	21 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 570	39 635	41 735	75 744	201 684
wydatki bieżące	44 570	39 635	41 735	75 744	201 684
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85334)	0	0	0	4 800	4 800
wydatki bieżące	0	0	0	4 800	4 800
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	22 570	17 635	14 595	20 675	75 475
wydatki bieżące	22 570	17 635	14 595	20 675	75 475
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334)	0	0	5 140	27 744	32 884
wydatki bieżące	0	0	5 140	27 744	32 884
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	22 000	22 000	22 000	22 525	88 525
wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	22 525	88 525
Razem :	3 379 120	3 643 985	2 658 939	4 609 946	14 291 990

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartaly			Rok		
	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem
	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
100	10 000	0	11 500	0	3 000	23 000	30 000	4 500	34 500	40 000	0	40 000
600	1 612 500	0	1 612 500	0	3 224 500	11 695 000	11 695 000	0	11 695 000	22 148 059	0	22 148 059
630	0	0	100	0	200	200	200	0	200	0	0	400
700	4 497 500	0	4 500 000	0	9 440 000	15 057 500	15 057 500	0	15 057 500	20 785 000	0	20 785 000
740	6 600	0	6 600	0	13 200	26 400	26 400	0	26 400	52 800	0	52 800
750	112 000	234 700	346 700	1 539 000	2 472 650	3 011 350	3 011 350	3 351 000	4 702 700	424 000	784 200	6 795 800
751	0	8 175	8 175	0	16 350	32 700	32 700	0	32 700	65 400	0	65 400
754	75 000	0	75 000	0	150 000	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
756	46 367 500	0	46 367 500	0	92 735 000	185 470 000	185 470 000	16 380 000	201 850 000	197 442 575	0	224 844 905
758	26 823 978	0	26 823 978	0	53 647 956	107 295 912	107 295 912	64 850 058	172 145 970	63 260 877	0	140 202 377
801	67 850	0	67 850	0	135 700	271 400	271 400	0	271 400	542 800	0	542 800
803	44 210	0	44 210	0	88 420	176 840	176 840	0	176 840	353 680	0	353 680
851	29 200	0	29 200	0	58 400	116 800	116 800	0	116 800	233 600	0	233 600
852	858 800	8 185 500	9 044 300	1 888 200	13 200	21 734 000	3 623 119	3 043 300	34 847 852	5 258 116	37 708 037	4 301 185
853	103 100	0	103 100	0	206 200	412 400	412 400	0	412 400	824 800	0	824 800
854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	283 000	0	283 000	0	566 000	1 132 000	1 132 000	0	1 132 000	2 264 000	0	2 264 000
921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	7 000	0	7 000	0	14 000	28 000	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000
926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 938 238	8 428 375	35 682 441	44 110 816	18 059 450	70 233 105	249 231 652	249 231 652	28 916 702	375 684 586	334 034 231	39 324 716	115 075 969

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartaly			Rok		
	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem	Gmina własne	Powiat zlecone	Razem
	010	41 385	0	41 385	0	0	218 090	259 575	0	259 575	311 060	0
020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	3 123 630	0	3 123 630	0	2 000	13 388 150	20 408 250	0	27 200 000	40 316 186	0	63 869 100
630	160 840	0	160 840	0	172 000	567 840	646 000	0	872 000	805 000	0	1 085 000
700	3 990 000	0	3 990 000	0	6 000	6 160 000	6 360 000	0	7 110 104	14 122 990	0	28 243 094
740	301 000	0	301 000	0	112 000	613 000	665 000	0	725 000	1 194 000	0	1 919 000
750	6 854 938	234 700	7 089 638	418 100	1 573 000	15 531 725	20 412 563	601 700	23 765 363	29 617 790	784 800	34 032 590
751	0	0	0	0	0	8 550	8 550	0	209 228	0	0	209 228
754	1 093 000	0	1 093 000	0	2 186 000	4 372 000	4 372 000	0	6 799 300	6 451 780	0	13 251 080
756	181 000	0	181 000	0	362 000	724 000	724 000	0	855 000	945 000	0	1 799 000
757	2 250 000	0	2 250 000	0	4 500 000	9 000 000	9 000 000	0	10 800 000	11 970 000	0	22 770 000
758	0	0	0	0	1 358 395	2 696 790	2 696 790	0	3 687 593	4 713 876	0	8 401 469
801	32 093 940	0	32 093 940	0	64 187 880	128 375 760	128 375 760	0	148 287 625	115 104 846	0	263 392 471
803	44 210	0	44 210	0	88 420	176 840	176 840	0	214 600	429 200	0	643 800
851	1 371 060	0	1 371 060	0	2 742 120	5 484 240	5 484 240	0	6 577 080	13 154 480	0	19 731 560
852	6 790 000	8 173 100	14 963 100	17 632 130	8 630 000	40 173 330	20 901 800	17 830	58 882 222	27 456 721	37 708 037	17 005 135
853	737 500	0	737 500	0	1 475 000	2 950 000	2 950 000	0	3 540 000	4 248 000	0	7 788 000
854	1 530 700	0	1 530 700	0	3 061 400	6 122 800	6 122 800	0	7 347 360	14 694 720	0	29 386 480
900	5 670 200	0	5 670 200	0	11 340 400	22 680 800	22 680 800	0	27 216 960	54 433 920	0	81 650 880
921	1 295 500	0	1 295 500	0	2 591 000	5 182 000	5 182 000	0	6 218 400	12 436 800	0	18 655 200
925	180 000	0	180 000	0	360 000	720 000	720 000	0	864 000	1 728 000	0	2 592 000
926	2 504 250	0	2 504 250	0	5 008 500	10 017 000	10 017 000	0	12 020 400	24 040 800	0	36 081 600
70 303 173	8 407 800	38 169 468	46 577 271	18 059 450	70 233 105	249 231 652	249 231 652	26 413 520	366 190 592	351 826 959	39 324 716	146 483 241

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

	Pierwszy kwartał						Półrocze						Trzy kwartały						Rok					
	Gmina własna		Powiat własny		Razem		Gmina własna		Powiat własny		Razem		Gmina własna		Powiat własny		Razem		Gmina własna		Powiat własny		Razem	
	Gmina własna	Powiat własny	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	Gmina własna	Powiat własny	Razem	
A) Dochody	80 936 236	3 406 120	128 455 174	163 332 466	18 059 450	60 776 631	7 023 105	249 231 652	247 617 160	28 916 702	86 482 290	10 668 434	375 664 586	334 034 231	39 324 716	115 075 969	14 291 990	502 726 906						
B) Wydatki	-10 635 065	-27 000	-8 15*513	-15 865 511	-40 670	9 658 703	0	-6 247 478	-12*513 822	-2 903 182	10 927 400	-986 390	-9 493 994	17 792 728	0	31 407 272	0	49 200 000						
C) Wyniki	70 303 173	3 379 120	120 259 561	147 466 955	18 058 780	70 435 334	7 023 105	242 984 174	230 885 338	26 413 520	99 409 690	9 682 044	366 190 592	351 826 959	39 324 716	146 483 241	14 291 990	651 926 906						
	70 303 173	3 379 120	120 259 561	147 466 955	18 058 780	70 435 334	7 023 105	242 984 174	230 885 338	26 413 520	99 409 690	9 682 044	366 190 592	351 826 959	39 324 716	146 483 241	14 291 990	651 926 906						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]