

Zarządzenie Nr 55
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 20.03.2006r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu miasta Torunia na rok 2006.

Na podstawie art. 2 ust.2 i art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) 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

Prezydent Miasta Torunia
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Torunia na rok 2006, 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.

PREZYDENTA MIASTA
TORUNIA
[Signature]
Krzysztof Komarski

24.03.2006

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowość

[Signature]
Magdalena Flakowska-Kucpranecz

Nie wchodzi w życie
pod warunkiem, że niniejszym
RADA MIASTA TORUNIA
Joanna Zyman
Tr. 636

27.03.2006r.

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 56
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 22.07.2005 r.

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO										40 000			40 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)										40 000			40 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 028 760	1 107 170	1 537 625	1 538 275	1 239 800	1 720 000	1 040 000	1 034 485	1 009 105	923 635	4 561 675	900 470	17 641 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015, 60016, 60095)	1 028 760	1 107 170	1 537 625	1 538 275	1 239 800	1 720 000	1 040 000	1 034 485	1 009 105	923 635	4 561 675	900 470	13 521 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60004, 60016)						480 000					3 640 000		4 120 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 167	9 167	3 009 167	2 859 167	1 009 166	1 009 167	2 009 166	2 009 167	2 009 166	2 509 167	2 509 166	2 009 167	20 960 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	9 167	9 167	9 167	9 167	9 166	9 167	9 166	9 167	9 166	9 167	9 166	9 167	110 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)			3 000 000	2 850 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	20 850 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 333	20 333	20 333	20 333	20 334	20 333	20 334	20 333	20 334	20 333	20 334	20 333	244 000
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)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	60 900	12 000	12 100	25 000	25 500	24 500	17 600	24 800	32 600	28 700	25 000	21 300	300 000
Straż Miejska (roz. 75416)	50 900	12 000	12 100	25 000	25 500	24 500	17 600	24 800	32 600	28 700	25 000	21 300	300 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 751 863	15 541 429	16 563 333	16 118 333	19 718 334	18 420 333	18 053 334	17 383 333	20 848 334	19 108 333	19 118 334	18 964 409	217 589 702
Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 75624)						202 000							202 000
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
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75601, 75615, 75616, 75621)	9 728 530	8 508 096	8 075 000	8 375 000	11 025 000	11 025 000	11 025 000	11 125 000	11 625 000	12 375 000	11 625 000	12 828 076	127 339 702
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	4 460 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 75618)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wziesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzien	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Podatków i Wndykacji (roz. 75615, 75616, 75647)	6 298 333	6 558 333	7 983 333	7 188 333	7 456 334	6 478 333	6 526 334	5 758 333	7 938 334	6 038 333	7 058 334	5 641 333	80 898 000
758 ROZNE ROZLICZENIA	5 254 082	10 092 401	5 254 082	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	67 887 299
Wydział Budżetu i Księgowość (roz. 75801, 75814, 75831)	5 254 082	10 092 401	5 254 082	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	5 254 081	67 887 299
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 825	9 824	9 824	9 824	9 824	9 823	117 888
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80104, 80110)	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 825	9 824	9 824	9 824	9 824	9 823	117 888
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 850						138 350
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309)	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 850						138 350
851 OCHRONA ZDROWIA	475	910	910	910	910	910	910	910	910	925	910	910	10 500
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)	475	910	910	910	910	910	910	910	910	925	910	910	10 500
852 POMOC SPOŁECZNA	296 700	466 700	1 051 723	457 700	698 440	357 700	417 500	496 076	199 200	207 700	147 700	275 362	5 072 501
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85219, 85295)	296 700	466 700	808 100	457 700	457 700	357 700	417 500	357 500	199 200	207 700	147 700	275 362	4 449 562
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)			243 623		240 740			138 576					622 939
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 800	35 300	37 000	38 300	38 500	37 500	23 200	13 500	35 700	35 700	37 000	37 500	405 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305)	35 800	35 300	37 000	38 300	38 500	37 500	23 200	13 500	35 700	35 700	37 000	37 500	405 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 512 135	22 987	4 249 987	407 987	7 197 987	4 465 330	6 579 334	5 820 333	6 416 000	4 738 300	7 443 300	4 964 320	58 818 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	27 135	22 987	22 987	22 987	22 987	23 330	22 334	22 333	23 000	23 300	23 300	23 320	280 000
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów (roz. 90001)	6 485 000		4 227 000	385 000	7 175 000	4 442 000	6 557 000	5 798 000	6 393 000	4 715 000	7 420 000	4 926 000	58 523 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004)												15 000	15 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 682 925								1 682 925
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92113)					1 682 925								1 682 925
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	500	500	3 000	22 500	25 000	25 000	30 000	10 000	5 000	2 000	1 000	125 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	500	500	500	3 000	22 500	25 000	25 000	30 000	10 000	5 000	2 000	1 000	125 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				600 000				300 000			500 000		1 400 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92601)				600 000				300 000			500 000		1 400 000
Razem :	30 990 889	27 339 071	31 766 934	27 353 260	36 938 651	31 365 028	33 470 734	32 397 442	35 845 854	32 882 298	39 629 924	32 459 280	392 439 365

[Handwritten signature]

zal 1
K 3

zi

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO							2 000		2 000		2 000		6 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)							2 000		2 000		2 000		6 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						8 200 000					9 730 000		17 930 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 60015)						8 200 000					9 730 000		17 930 000
630 TURYSTYKA	33	33	33	33	34	33	34	33	34	33	34	33	400
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	33	33	33	33	34	33	34	33	34	33	34	33	400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333	4 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	333	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333	4 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 200	255 000	255 000	506 000	757 000	755 000	504 500	504 500	255 000	254 600	254 600	504 600	5 060 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	254 200	255 000	255 000	506 000	757 000	755 000	504 500	504 500	255 000	254 600	254 600	504 600	5 060 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 490 085	1 914 043	1 800 000	1 850 000	2 050 000	2 120 000	2 580 000	2 850 000	3 250 000	3 550 000	3 600 000	3 695 022	31 749 150
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75622)	2 490 085	1 914 043	1 800 000	1 850 000	2 050 000	2 120 000	2 580 000	2 850 000	3 250 000	3 550 000	3 600 000	3 695 022	31 749 150
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 324 729	12 283 001	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 731	81 855 027
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75832)	6 324 729	12 283 001	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 729	6 324 730	6 324 731	81 855 027
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 759	2 750	2 759	2 760	2 759	2 760	2 759	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	33 116
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132)	2 759	2 750	2 759	2 760	2 759	2 760	2 759	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	33 116
852 POMOC SPOLECZNA	210 042	318 042	328 042	348 042	408 042	348 041	348 042	348 041	358 042	358 041	358 042	341 385	4 071 844
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226)	210 042	318 042	328 042	348 042	408 042	348 041	348 042	348 041	358 042	358 041	358 042	341 385	4 071 844
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	31 264	31 264	31 264	31 263	31 264	31 263	31 264	31 263	31 264	31 263	31 264	31 263	375 163
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	31 264	31 264	31 264	31 263	31 264	31 263	31 264	31 263	31 264	31 263	31 264	31 263	375 163
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 126	18 126	18 126	18 126	18 124	18 125	18 124	18 125	18 124	18 125	18 124	18 125	217 500
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85406, 85407, 85410, 85415)	18 126	18 126	18 126	18 126	18 124	18 125	18 124	18 125	18 124	18 125	18 124	18 125	217 500
Razem :	9 331 571	14 822 602	8 760 287	9 081 286	9 592 287	17 800 284	9 811 787	10 079 784	10 242 288	10 539 894	20 321 888	10 918 252	141 302 200

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

zał 2

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

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
1													
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 267	117 267	62 267	62 267	62 266	62 267	62 266	62 267	62 266	62 267	62 266	62 267	807 200
Wydział Organizacyjny	67 267	117 267	62 267	62 267	62 266	62 267	62 266	62 267	62 266	62 267	62 266	62 267	807 200
(roz. 75011)													
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 845	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	34 135
Wydział Spraw Administracyjnych	2 845	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 845	34 135
(roz. 75101)													
852 POMOC SPOŁECZNA	3 281 545	3 304 795	3 294 275	3 294 275	3 294 275	3 287 975	3 287 975	3 287 975	5 049 975	4 687 975	4 687 975	4 587 385	45 346 400
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzime	251 270	274 520	264 000	264 000	264 000	257 700	257 700	257 700	257 700	257 700	257 700	157 110	3 021 100
(roz. 85203, 85214, 85228)													
Wydział Świadczeń Rodzinnych	3 030 275	3 030 275	3 030 275	3 030 275	3 030 275	3 030 275	3 030 275	3 030 275	4 792 275	4 430 275	4 430 275	4 430 275	42 325 300
(roz. 85212, 85213)													
Razem :	3 351 657	3 424 907	3 359 386	3 359 387	3 359 385	3 353 087	3 353 085	3 353 087	5 115 085	4 753 087	4 753 085	4 652 497	46 187 735

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			34 300	11 600	23 600	20 500							90 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 700005)			34 300	11 600	23 600	20 500							90 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 187	21 800	46 380	22 400	21 800	21 800	24 000	21 800	81 733	81 700	21 700	21 700	405 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	18 187	21 800	44 980	21 800	21 800	21 800	24 000	21 800	21 733	21 700	21 700	21 700	283 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)									60 000	60 000			120 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)			1 400	600									2 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 640	81 040	53 100	67 500	36 500	35 640	35 640	35 640	35 000	35 000	35 000	35 000	530 700
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	38 640	68 640	36 500	36 500	36 500	35 640	35 640	35 640	35 000	35 000	35 000	35 000	463 700
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	7 000	12 400	16 600	31 000									67 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 104 100	1 063 900	750 000	600 000	990 000	810 000	650 000	700 000	750 000	700 000	700 000	150 000	8 968 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 104 100	1 063 900	750 000	600 000	990 000	810 000	650 000	700 000	750 000	700 000	700 000	150 000	8 968 000
851 OCHRONA ZDROWIA	172 967	172 967	172 967	172 967	172 966	172 967	172 966	172 967	172 966	172 967	172 966	172 967	2 075 600
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	172 967	172 967	172 967	172 967	172 966	172 967	172 966	172 967	172 966	172 967	172 966	172 967	2 075 600
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	177 000
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	177 000
Razem :	1 355 644	1 354 457	1 071 487	889 217	1 259 616	1 075 657	897 356	945 167	1 054 449	1 004 417	944 416	394 417	12 246 300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006**

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździer.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 000	17 117	16 000	107 351	33 116	15 117	17 116	15 117	17 116	26 117	15 116	17 117	311 400
wydatki bieżące	15 000	17 117	16 000	107 351	33 116	15 117	17 116	15 117	17 116	26 117	15 116	17 117	311 400
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)		117		351	116	117	116	117	116	117	116	117	1 400
wydatki bieżące		117		351	116	117	116	117	116	117	116	117	1 400
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	15 000	17 000	16 000	107 000	33 000	15 000	17 000	15 000	17 000	26 000	15 000	17 000	310 000
wydatki bieżące	15 000	17 000	16 000	107 000	33 000	15 000	17 000	15 000	17 000	26 000	15 000	17 000	310 000
100 GORNICTWO I KOPALNICTWO						10 000		20 000		16 000			46 000
wydatki bieżące						10 000		20 000		16 000			46 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)						10 000		20 000		16 000			46 000
wydatki bieżące						10 000		20 000		16 000			46 000
600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	3 619 700	1 074 600	789 400	1 419 600	993 100	1 019 500	1 314 600	2 237 400	2 789 600	17 439 900	3 130 650	3 709 350	39 537 400
wydatki bieżące	3 619 700	1 074 600	789 400	1 419 600	993 100	1 019 500	1 314 600	2 237 400	2 789 600	17 439 900	3 130 650	3 709 350	39 537 400
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60016, 60095)	321 100	652 000	789 400	849 600	899 600	949 600	1 084 600	1 084 700	2 099 700	2 609 700	3 130 650	3 519 350	17 990 000
wydatki bieżące	321 100	652 000	789 400	849 600	899 600	949 600	1 084 600	1 084 700	2 099 700	2 609 700	3 130 650	3 519 350	17 990 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	3 298 600	422 600	439 400	570 000	93 500	69 900	230 000	1 152 700	689 900	14 830 200	2 830 650	3 000 000	21 547 400
wydatki inwestycyjne	3 298 600	422 600	439 400	570 000	93 500	69 900	230 000	1 152 700	689 900	14 830 200	2 830 650	3 000 000	21 547 400
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 63003, 63095)	47 000	55 000	94 900	51 000	103 000	103 000	160 100	77 000	54 000	111 000	51 000	11 000	918 000
wydatki bieżące	47 000	55 000	94 900	51 000	103 000	103 000	160 100	77 000	54 000	111 000	51 000	11 000	918 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63003, 63095)	47 000	8 000	4 000	4 000	46 000	14 000	2 000	9 000	7 000	4 000	4 000	4 000	103 000
wydatki bieżące	47 000	8 000	4 000	4 000	46 000	14 000	2 000	9 000	7 000	4 000	4 000	4 000	103 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	33 260	683 800	442 000	1 800 000	1 987 500	475 000	445 000	1 102 000	425 000	1 140 000	2 675 440	11 110 000
wydatki bieżące	1 000	33 260	683 800	442 000	1 800 000	1 987 500	475 000	445 000	1 102 000	425 000	1 140 000	2 675 440	11 110 000
WIIR, WGK (roz. 70095)	1 000	33 260	533 800	392 000	1 750 000	1 535 500	450 000	420 000	1 050 000	400 000	1 115 000	2 069 440	8 000 000
wydatki inwestycyjne	1 000	33 260	533 800	392 000	1 750 000	1 535 500	450 000	420 000	1 050 000	400 000	1 115 000	2 069 440	8 000 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70001, 70095)	1 000	33 260	283 800	392 000	1 750 000	685 500	450 000	420 000	400 000	400 000	1 115 000	2 069 440	8 000 000
wydatki inwestycyjne	1 000	33 260	283 800	392 000	1 750 000	685 500	450 000	420 000	400 000	400 000	1 115 000	2 069 440	8 000 000
wydatki bieżące				302 000		302 000			2 000			6 000	310 000
				302 000		302 000			2 000			6 000	310 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)			400 000	50 000	50 000	900 000	25 000	25 000	700 000	25 000	25 000	600 000	2 800 000
wydatki bieżące			150 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000	50 000	500 000
wydatki inwestycyjne			250 000	50 000	50 000	850 000	25 000	650 000	650 000	25 000	25 000	550 000	2 300 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
wydatki bieżące	108 000	103 910	95 910	108 580	95 910	125 910	115 910	115 910	115 910	117 910	117 910	210 903	1 432 673
wydatki inwestycyjne	108 000	103 910	95 910	108 580	95 910	95 910	95 910	95 910	95 910	110 910	110 910	204 903	1 322 673
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	108 000	103 000	95 000	95 000	95 000	125 000	115 000	115 000	115 000	117 000	117 000	210 000	1 410 000
wydatki bieżące	108 000	103 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	110 000	110 000	204 000	1 300 000
wydatki inwestycyjne						30 000	20 000	20 000	20 000	7 000	7 000	6 000	110 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)		910	910	13 580	910	910	910	910	910	910	910	903	22 673
wydatki bieżące		910	910	13 580	910	910	910	910	910	910	910	903	22 673
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
wydatki bieżące	3 074 083	3 061 133	2 407 583	2 430 533	2 519 534	2 530 483	2 035 484	1 925 333	1 924 834	1 774 833	2 174 834	2 806 333	28 665 000
wydatki bieżące	2 018 083	2 986 133	1 937 583	1 898 833	1 777 234	1 930 483	2 035 484	1 825 333	1 824 834	1 774 833	1 774 834	1 806 333	23 590 000
wydatki inwestycyjne	1 056 000	75 000	470 000	531 700	742 300	600 000		100 000	100 000		400 000	1 000 000	5 075 000
7 250		45 300	58 250	162 000	47 900	45 150	46 150	46 000	148 000	48 000	448 000	1 073 000	2 175 000
7 250		45 300	58 250	62 000	47 900	45 150	46 150	46 000	48 000	48 000	48 000	73 000	575 000
100 000				100 000				100 000	100 000		400 000	1 000 000	1 600 000
50 000		50 000	56 000	56 000	56 000	62 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	70 000	680 000
50 000		50 000	56 000	56 000	56 000	62 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	70 000	680 000
5 833		5 833	5 833	5 833	5 834	5 833	5 834	5 833	5 834	5 833	5 834	5 833	70 000
5 833		5 833	5 833	5 833	5 834	5 833	5 834	5 833	5 834	5 833	5 834	5 833	70 000
5 000		35 000	17 500	40 000	17 500	17 500	12 500	17 500	15 000	15 000	15 000	7 500	215 000
5 000		35 000	17 500	15 000	17 500	17 500	12 500	17 500	15 000	15 000	15 000	7 500	190 000
25 000		25 000		25 000									25 000
3 400 000		75 000	470 000	406 700	692 300	600 000	100 000		50 000				3 400 000
200 000					50 000		100 000		50 000				200 000
3 200 000		75 000	470 000	406 700	642 300	600 000	100 000		50 000				3 200 000
22 125 000		2 850 000	1 800 000	1 760 000	1 700 000	1 815 000	1 815 000	1 800 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	22 125 000
21 875 000		2 850 000	1 800 000	1 760 000	1 600 000	1 815 000	1 815 000	1 700 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	21 875 000
250 000					100 000			100 000					250 000
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
wydatki bieżące	209 600	466 500	488 500	506 750	494 300	490 350	979 860	464 260	488 450	772 670	460 200	608 560	6 430 000
wydatki inwestycyjne	209 600	466 500	488 500	333 750	414 300	390 350	457 860	364 260	388 450	347 670	360 200	508 560	4 730 000
wydatki bieżące	205 100	460 000	467 000	327 750	404 800	333 350	330 860	331 260	353 950	342 170	347 700	496 060	4 400 000
wydatki inwestycyjne	205 100	460 000	467 000	327 750	404 800	333 350	330 860	331 260	353 950	342 170	347 700	496 060	4 400 000
100 000								100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
100 000								100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
100 000								100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
100 000								100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000

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 Ochrony Ludności (roz. 75405, 75414, 75495) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	4 500	6 500	21 500	179 000	89 500	157 000	649 000	33 000	34 500	330 500	12 500	12 500	1 530 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 150	94 750	94 250	90 750	90 950	91 650	92 750	92 050	93 650	93 750	93 650	95 650	1 110 000
Biurowo Informatyzacji (roz. 75647)	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	177 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75647)	2 000	8 000	10 000	7 000	7 200	7 900	9 000	8 300	9 800	9 700	9 800	11 300	100 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75647)	2 000	8 000	10 000	7 000	7 200	7 900	9 000	8 300	9 800	9 700	9 800	11 300	100 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki bieżące	69 400	72 000	69 500	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 100	69 300	69 100	69 600	833 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75702, 75704)	69 400	72 000	69 500	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 100	69 300	69 100	69 600	833 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki bieżące	1 220 833	1 220 833	1 220 833	1 220 833	1 220 834	1 220 833	1 220 834	1 220 833	1 220 834	1 220 833	1 220 834	1 220 833	14 650 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75818)	1 220 833	1 220 833	1 220 833	1 220 833	1 220 834	1 220 833	1 220 834	1 220 833	1 220 834	1 220 833	1 220 834	1 220 833	14 650 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	11 871 553	12 098 048	11 771 560	9 402 320	12 422 880	8 512 080	7 946 500	10 612 600	10 645 220	7 418 000	7 315 200	7 984 703	118 000 664
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80195)	7 336 553	11 488 048	10 944 500	8 367 860	10 933 000	7 467 600	7 292 600	9 762 600	10 050 000	7 418 000	7 315 200	7 984 703	106 360 664
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80132, 80195)	4 535 000	610 000	827 060	1 034 460	1 489 880	1 039 480	653 900	2 475 000	2 140 220				14 805 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 850	19 850	19 850				138 350
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 80309)	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 750	19 850	19 850	19 850				138 350
851 OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	376 130	264 070	1 393 445	1 148 568	1 814 898	7 096 779	1 080 238	795 839	627 888	769 550	646 495	2 130 640	18 154 540
	251 130	264 070	1 052 905	506 568	340 258	4 566 779	373 018	595 839	527 888	269 550	146 495	155 040	9 149 540
	125 000		340 540	642 000	1 474 640	2 530 000	717 220	100 000	100 000	500 000	500 000	1 975 600	9 005 000

[Podpis]

[Podpis]

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85154)			90 000										90 000
Wydział Inwestycji i Remontów wydatki inwestycyjne (roz. 85111, 85117, 85121)	125 000		219 400	582 000	922 560	500 000	425 440	210 000	100 000	500 000	500 000	1 975 600	6 060 000
Wydział Ochrony Ludności wydatki bieżące (roz. 85141)	125 000		219 400	582 000	922 560	500 000	425 440	110 000	100 000	500 000	500 000	1 975 600	110 000
Wydział Organizacyjny wydatki bieżące (roz. 85141)	10 000	10 000	14 000	15 000	11 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 375	11 125	133 500
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85111, 85117, 85121, 85149, 85152, 85154, 85158, 85195)	12 800	20 600	12 800	12 458	12 458	12 509	12 458	12 459	12 458	13 500	13 500	13 500	161 500
Wydatki bieżące	12 800	20 600	12 800	12 458	12 458	12 509	12 458	12 459	12 458	13 500	13 500	13 500	161 500
Wydatki inwestycyjne	228 330	233 470	1 057 245	539 110	868 880	6 572 270	6 42 340	563 380	505 430	246 050	122 620	130 415	11 709 540
Wydatki bieżące	228 330	233 470	1 026 109	479 110	316 800	4 542 270	350 560	563 380	505 430	246 050	122 620	130 415	8 744 540
Wydatki inwestycyjne			31 140	60 000	552 080	2 030 000	291 780						2 965 000
852 POMOC SPOŁECZNA	1 930 000	3 105 000	2 865 000	2 725 600	2 874 623	2 305 000	2 178 000	2 618 740	2 135 000	2 019 400	2 113 576	1 902 982	28 572 921
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzicom (roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85228, 85295)	1 930 000	3 055 000	2 865 000	2 663 000	2 854 623	2 248 000	2 125 000	2 550 740	2 075 000	2 010 400	2 106 576	1 896 982	28 180 321
Wydatki bieżące	1 930 000	3 055 000	2 865 000	2 663 000	2 854 623	2 248 000	2 125 000	2 550 740	2 075 000	2 010 400	2 106 576	1 896 982	28 180 321
Wydatki inwestycyjne	930 000	2 105 000	1 765 000	1 563 000	1 411 000	1 149 000	1 025 000	1 010 000	875 000	880 400	798 000	696 982	14 207 382
Wydatki bieżące	930 000	2 055 000	1 765 000	1 563 000	1 411 000	1 148 000	1 025 000	1 010 000	875 000	880 400	798 000	696 982	14 157 382
Wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 130 000	1 170 000	1 200 000	13 400 000
Wydział Świadczeń Rodziny (roz. 85215)	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 130 000	1 170 000	1 200 000	13 400 000
Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 130 000	1 170 000	1 200 000	13 400 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232, 85295)				62 600	263 623	57 000	53 000	308 740	60 000	9 000	145 576	6 000	965 539
Wydatki bieżące				62 600	263 623	57 000	53 000	308 740	60 000	9 000	145 576	6 000	965 539
Wydatki inwestycyjne													
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 000	310 000	196 100	180 000	225 200	175 000	200 000	195 000	235 000	140 000	135 000	122 700	2 290 000
Wydatki bieżące	176 000	310 000	196 100	180 000	225 200	175 000	200 000	195 000	235 000	140 000	135 000	122 700	2 290 000
Wydatki inwestycyjne													
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305)													90 000
Wydatki bieżące													90 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305)	176 000	310 000	196 100	180 000	225 200	175 000	200 000	165 000	175 000	140 000	135 000	122 700	2 200 000
Wydatki bieżące	176 000	310 000	196 100	180 000	225 200	175 000	200 000	165 000	175 000	140 000	135 000	122 700	2 200 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 000	550 000	510 000	370 000	550 000	350 000	370 000	460 000	500 000	400 000	450 000	392 000	5 249 000
Wydatki bieżące	347 000	550 000	510 000	370 000	550 000	350 000	370 000	460 000	500 000	400 000	450 000	392 000	5 249 000
Wydatki inwestycyjne													
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401)	347 000	550 000	510 000	370 000	550 000	350 000	370 000	460 000	500 000	400 000	450 000	392 000	5 249 000
Wydatki bieżące	347 000	550 000	510 000	370 000	550 000	350 000	370 000	460 000	500 000	400 000	450 000	392 000	5 249 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	4 252 781	6 967 814	5 496 893	5 506 915	6 404 434	12 605 094	9 234 964	11 471 933	10 632 934	7 411 663	11 151 334	5 934 241	97 071 000
Wydatki bieżące	4 252 781	6 967 814	5 496 893	5 506 915	6 404 434	12 605 094	9 234 964	11 471 933	10 632 934	7 411 663	11 151 334	5 934 241	97 071 000
Wydatki inwestycyjne	100 719	2 261 984	1 092 443	1 209 915	1 006 434	972 094	913 964	1 034 933	977 934	1 047 063	1 703 334	2 012 163	14 333 000
Wydatki bieżące	100 719	2 261 984	1 092 443	1 209 915	1 006 434	972 094	913 964	1 034 933	977 934	1 047 063	1 703 334	2 012 163	14 333 000
Wydatki inwestycyjne	4 152 062	4 705 830	4 404 450	4 297 000	5 398 000	11 633 000	8 321 000	10 437 000	9 655 000	6 364 600	9 448 000	3 922 058	82 738 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 90095)												5 000	5 000	10 000
wydatki bieżące												5 000	5 000	10 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90001, 90003, 90015)	1 700	1 945 600	898 300	840 100	645 100	595 100	445 100	395 100	550 100	700 200	1 410 500	1 573 100	10 000 000	
wydatki bieżące	1 700	1 945 600	898 300	840 100	645 100	595 100	445 100	395 100	550 100	700 200	1 410 500	1 573 100	10 000 000	
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90003, 90015, 90095)	39 000	23 000	48 500	85 500	78 500	199 500	182 000	212 000	102 000	105 000	270 000	320 000	1 665 000	
wydatki bieżące	39 000	23 000	48 500	85 500	78 500	199 500	182 000	212 000	102 000	105 000	270 000	320 000	1 665 000	
wydatki inwestycyjne														
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095)		5 000	60 000	70 000	50 000	100 000	460 000	580 000	595 000	300 000	317 000	313 000	2 850 000	
wydatki inwestycyjne		5 000	60 000	70 000	50 000	100 000	460 000	580 000	595 000	300 000	317 000	313 000	2 850 000	
Wydział Inwestycji Strategicznych i Obsługi Inwestorów	4 172 895	4 721 663	4 365 283	4 217 833	5 368 834	11 423 833	7 661 834	9 747 833	9 080 834	6 085 433	8 711 834	3 409 891	78 968 000	
(roz. 90001, 90095)														
wydatki bieżące	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	250 000	
wydatki inwestycyjne	4 152 062	4 700 830	4 344 450	4 197 000	5 348 000	11 403 000	7 641 000	9 727 000	9 060 000	6 064 600	8 691 000	3 389 058	78 718 000	
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich (roz. 90095)	2 186	60 551	87 810	116 482	75 000	55 561	264 030	215 000	98 000	69 030	340 000	236 250	1 620 000	
wydatki bieżące	2 186	60 551	87 810	116 482	75 000	55 561	264 030	215 000	98 000	69 030	340 000	236 250	1 620 000	
wydatki inwestycyjne														
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013)	37 000	212 000	37 000	177 000	187 000	231 000	222 000	322 000	207 000	152 000	97 000	77 000	1 958 000	
wydatki bieżące	37 000	212 000	37 000	177 000	187 000	231 000	222 000	322 000	207 000	152 000	97 000	77 000	1 908 000	
wydatki inwestycyjne													50 000	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 700	1 281 700	1 019 090	1 728 700	1 497 200	1 975 150	1 537 700	1 836 900	1 830 300	3 310 230	2 782 700	2 609 630	21 988 000	
wydatki bieżące	548 700	459 700	622 700	445 700	595 700	1 230 700	810 700	811 900	726 700	677 500	735 500	1 150 500	8 816 000	
wydatki inwestycyjne	20 000	832 000	396 390	1 283 000	901 500	744 450	727 000	1 025 000	1 103 600	2 632 730	2 047 200	1 459 130	13 172 000	
Biurowo Miejskiego Konservatora Zabytków (roz. 92120)	172 000	5 000	29 000	32 000	113 000	208 000	252 000	104 000	132 000	142 000	320 000	631 000	2 140 000	
wydatki bieżące	172 000	5 000	29 000	32 000	113 000	208 000	252 000	104 000	132 000	142 000	320 000	631 000	2 140 000	
WHR / Wku (roz. 92113)	20 000	20 000	20 000	1 023 000	450 000	450 000				2 000 000	2 000 000	1 307 000	6 800 000	
wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	1 023 000	450 000	450 000				2 000 000	2 000 000	1 307 000	6 800 000	
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 92195)	20 000	15 000	17 000	10 000	18 000	75 000	100 000	56 000	130 000	18 000	18 000	18 000	495 000	
wydatki bieżące	20 000	15 000	17 000	10 000	18 000	75 000	100 000	56 000	130 000	18 000	18 000	18 000	495 000	
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92106, 92195)	20 000	812 000	396 390	260 000	451 500	697 450	727 000	1 025 000	1 078 600	632 730	47 200	152 130	6 300 000	
wydatki bieżące	20 000	812 000	396 390	260 000	451 500	697 450	727 000	1 025 000	1 078 600	632 730	47 200	152 130	6 300 000	
wydatki inwestycyjne	356 700	439 700	576 700	403 700	464 700	994 700	458 700	651 900	489 700	517 500	397 500	501 500	6 253 000	
Wydział Kultury (roz. 92105, 92106, 92108, 92109, 92113, 92195)	356 700	439 700	576 700	403 700	464 700	994 700	458 700	651 900	489 700	517 500	397 500	501 500	6 181 000	
wydatki bieżące	356 700	439 700	576 700	403 700	464 700	994 700	458 700	651 900	489 700	517 500	397 500	501 500	6 181 000	
wydatki inwestycyjne													72 000	
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000	80 000	55 000	72 000	85 000	50 000	50 000	105 000	115 000	108 000	50 000	50 000	880 000	
wydatki bieżące	60 000	80 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000	
wydatki inwestycyjne				17 000	35 000			55 000	65 000	58 000			230 000	

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	60 000	80 000	55 000	72 000	85 000	50 000	50 000	105 000	115 000	108 000	50 000	50 000	880 000
wydatki bieżące	60 000	80 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000
wydatki inwestycyjne				17 000	35 000			55 000	65 000	58 000			230 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	247 333	1 331 003	1 275 328	3 535 463	1 810 534	2 112 333	3 015 774	3 803 173	250 019	602 373	162 334	149 333	18 295 000
wydatki bieżące	87 333	758 503	365 328	467 963	260 534	162 333	735 774	293 173	250 019	502 373	162 334	149 333	4 195 000
wydatki inwestycyjne	160 000	572 500	910 000	3 067 500	1 550 000	1 950 000	2 280 000	3 510 000		100 000			14 100 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (roz. 92601)	150 000	570 000	910 000	1 580 000	1 550 000	1 950 000	2 280 000	510 000					9 500 000
wydatki inwestycyjne	150 000	570 000	910 000	1 580 000	1 550 000	1 950 000	2 280 000	510 000					9 500 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92604, 92605, 92695)	87 333	758 503	365 328	467 963	260 534	162 333	735 774	293 173	250 019	502 373	162 334	149 333	4 195 000
wydatki bieżące	87 333	758 503	365 328	467 963	260 534	162 333	735 774	293 173	250 019	502 373	162 334	149 333	4 195 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 92601)								3 000 000					3 000 000
wydatki inwestycyjne								3 000 000					3 000 000
Wydział Inwestycji i Remontów	10 000	2 500		1 487 500						100 000			1 600 000
wydatki inwestycyjne	10 000	2 500		1 487 500						100 000			1 600 000
Razem :	28 688 946	32 602 821	30 951 675	31 525 046	35 313 597	43 153 862	32 513 014	38 970 421	35 236 089	44 635 562	33 669 167	33 089 748	420 349 948

Handwritten signature and date: 2018

Handwritten signature

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

21

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
020 LEŚNICTWO													
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													
wydatki bieżące	15 000	665 000	2 564 700	5 466 000	4 763 500	7 133 000	7 053 800	3 198 900	3 303 800	9 345 500	4 961 800	7 129 000	55 600 000
wydatki inwestycyjne	15 000	105 000	400 000	420 000	400 000	400 000	400 000	450 000	550 000	1 300 000	1 300 000	1 910 000	7 650 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015)	15 000	665 000	2 064 700	4 966 000	4 263 500	6 633 000	6 553 800	2 698 900	2 803 800	8 845 500	4 461 800	6 629 000	50 600 000
wydatki bieżące	15 000	105 000	400 000	420 000	400 000	400 000	400 000	450 000	550 000	1 300 000	1 300 000	1 910 000	7 650 000
wydatki inwestycyjne		560 000	1 664 700	4 546 000	3 863 500	6 233 000	6 153 800	2 248 900	2 253 800	7 545 500	3 161 800	4 719 000	42 950 000
MZD / WIS													
wydatki inwestycyjne			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000
(roz. 60015)			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000
630 TURYSTYKA													
wydatki bieżące	34 000	37 000	29 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	280 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	34 000	37 000	29 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	280 000
wydatki bieżące	34 000	37 000	29 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	280 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
wydatki bieżące	36 000	18 000	14 900	11 167	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	170 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	36 000	18 000	14 900	11 167	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	170 000
wydatki bieżące	36 000	18 000	14 900	11 167	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	170 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
wydatki bieżące	175 850	239 850	202 800	265 800	455 800	383 800	207 800	282 800	292 800	175 800	203 800	209 100	3 096 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	83 000	101 000	110 000	173 000	363 000	291 000	115 000	190 000	200 000	83 000	111 000	116 000	1 936 000
wydatki bieżące	83 000	101 000	110 000	173 000	363 000	291 000	115 000	190 000	200 000	83 000	111 000	116 000	1 936 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75020)	92 850	138 850	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	93 100	1 160 000
wydatki bieżące	92 850	138 850	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	92 800	93 100	1 160 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA													
wydatki inwestycyjne					400 000								400 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)					400 000								400 000
wydatki inwestycyjne					400 000								400 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA													
wydatki bieżące	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 852	352 853	352 852	352 852	4 234 234
	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 852	352 853	352 852	352 852	4 234 234

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń		Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75832)		352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 852	352 853	4 234 234
801 OŚWIATA WYCHOWANIE		352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 852	352 853	352 852	352 853	4 234 234
wydatki bieżące		352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 853	352 852	352 853	352 852	352 853	4 234 234
801 OŚWIATA WYCHOWANIE		5 696 157	8 685 860	8 409 300	6 238 900	8 757 900	5 859 900	5 388 900	7 658 900	7 763 320	5 356 600	5 548 600	5 329 999	80 694 336
wydatki bieżące		5 696 157	8 383 860	8 139 300	5 786 900	8 337 900	5 723 900	5 388 900	7 298 900	7 546 320	5 356 600	5 548 600	5 329 999	78 539 336
wydatki inwestycyjne		302 000	302 000	270 000	452 000	420 000	136 000	360 000	360 000	215 000	5 356 600	5 548 600	5 329 999	2 155 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80146, 80195)		5 696 157	8 383 860	8 139 300	5 786 900	8 337 900	5 723 900	5 388 900	5 923 900	6 288 320	5 356 600	5 548 600	5 329 999	75 904 336
wydatki bieżące		5 696 157	8 383 860	8 139 300	5 786 900	8 337 900	5 723 900	5 388 900	5 923 900	6 173 320	5 356 600	5 548 600	5 329 999	75 789 336
wydatki inwestycyjne		302 000	302 000	270 000	452 000	420 000	136 000	360 000	1 735 000	1 475 000	5 356 600	5 548 600	5 329 999	115 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE														4 790 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 80395)														4 790 000
wydatki inwestycyjne														4 790 000
852 POMÓC SPOŁECZNA		1 200 000	1 816 000	1 406 000	1 315 000	1 540 000	1 365 000	1 302 000	1 274 000	1 284 000	1 195 000	1 194 000	1 112 288	16 003 288
wydatki bieżące		1 200 000	1 816 000	1 406 000	1 315 000	1 490 000	1 215 000	1 192 000	1 174 000	1 284 000	1 195 000	1 194 000	1 112 288	15 593 288
wydatki inwestycyjne						50 000	150 000	110 000	100 000	100 000				410 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226, 85295)		1 200 000	1 816 000	1 406 000	1 315 000	1 540 000	1 365 000	1 302 000	1 274 000	1 284 000	1 195 000	1 194 000	1 112 288	16 003 288
wydatki bieżące		1 200 000	1 816 000	1 406 000	1 315 000	1 490 000	1 215 000	1 192 000	1 174 000	1 284 000	1 195 000	1 194 000	1 112 288	15 593 288
wydatki inwestycyjne						50 000	150 000	110 000	100 000	100 000				410 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		352 680	243 830	231 370	245 130	244 230	195 015	195 015	194 315	194 315	192 815	192 815	192 829	2 674 359
wydatki bieżące		352 680	243 830	231 370	245 130	244 230	195 015	195 015	194 315	194 315	192 815	192 815	192 829	2 674 359
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)		333 680	223 830	216 870	231 030	231 030	181 115	181 115	181 115	181 115	177 815	177 815	177 829	2 494 359
wydatki bieżące		333 680	223 830	216 870	231 030	231 030	181 115	181 115	181 115	181 115	177 815	177 815	177 829	2 494 359
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)		19 000	16 000	10 500	10 100	9 200	9 900	9 900	9 200	9 200	9 000	9 000	9 000	130 000
wydatki bieżące		19 000	16 000	10 500	10 100	9 200	9 900	9 900	9 200	9 200	9 000	9 000	9 000	130 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	50 000
wydatki bieżące			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	50 000
854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		590 300	871 900	825 900	620 100	843 100	576 600	541 000	547 000	653 000	591 000	592 800	592 700	7 845 400
wydatki bieżące		590 300	871 900	825 900	620 100	843 100	576 600	541 000	547 000	653 000	591 000	592 800	592 700	7 845 400
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 85401, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417)		590 300	871 900	825 900	620 100	843 100	576 600	541 000	547 000	653 000	591 000	592 800	592 700	7 845 400
wydatki bieżące		590 300	871 900	825 900	620 100	843 100	576 600	541 000	547 000	653 000	591 000	592 800	592 700	7 845 400
921 KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		308 000	307 000	308 000	412 500	360 500	329 000	432 500	475 000	495 000	444 500	438 500	434 500	4 745 000
wydatki bieżące		308 000	307 000	308 000	412 500	360 500	329 000	432 500	475 000	495 000	444 500	438 500	434 500	4 745 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92116)														50 000
wydatki bieżące														50 000

Dział / Wydział / Rozdział	Ogółem												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Kultury (roz. 92105, 92116, 92118, 92195) wydatki bieżące	308 000	307 000	308 000	412 500	360 500	329 000	432 500	445 000	475 000	444 500	438 500	434 500	4 695 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	308 000	307 000	308 000	412 500	360 500	329 000	432 500	445 000	475 000	444 500	438 500	434 500	4 695 000
Wydział Edukacji i Sportu (roz. 92605) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne		44 380	20 000	2 080		20 020	40 020	30 500	5 000	33 000			195 000
		44 380	20 000	2 080		20 020	40 020	30 500	5 000	18 000			150 000
		44 380	20 000	2 080		20 020	40 020	30 500	5 000	15 000			45 000
Razem :	8 760 840	13 281 673	14 364 823	14 950 530	17 749 113	16 246 418	15 646 118	14 045 498	14 375 317	17 719 298	13 516 397	15 535 592	176 091 617

Wojas

zał 6

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące	62 894	115 360	62 894	62 984	62 984	62 984	62 984	62 600	62 900	62 900	62 900	62 900	807 200
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	62 894	115 360	62 894	62 984	62 984	62 984	62 984	62 600	62 900	62 900	62 900	62 900	807 200
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki bieżące	62 894	115 360	62 894	62 984	62 984	62 984	62 984	62 600	62 900	62 900	62 900	62 900	807 200
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	62 894	115 360	62 894	62 984	62 984	62 984	62 984	62 600	62 900	62 900	62 900	62 900	807 200
852 POMOC SPOŁECZNA wydatki bieżące	3 226 745	3 325 595	3 280 075	3 278 075	3 270 075	3 268 715	3 363 775	3 365 975	5 125 975	4 763 975	4 413 975	4 663 445	45 346 400
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85213, 85214, 85228)	3 226 745	3 325 595	3 280 075	3 278 075	3 270 075	3 268 715	3 363 775	3 365 975	5 125 975	4 763 975	4 413 975	4 663 445	45 346 400
Wydział Organizacyjny (roz. 85212)	257 470	291 320	280 800	280 800	280 800	274 440	274 500	274 700	274 700	274 700	274 700	174 170	3 213 100
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	257 470	291 320	280 800	280 800	280 800	274 440	274 500	274 700	274 700	274 700	274 700	174 170	3 213 100
Razem :	55 000	120 000	85 000	83 000	75 000	80 000	75 000	77 000	75 000	75 000	75 000	74 015	949 015
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	55 000	120 000	85 000	83 000	75 000	80 000	75 000	77 000	75 000	75 000	75 000	74 015	949 015
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	2 914 275	2 914 275	2 914 275	2 914 275	2 914 275	2 914 275	3 014 275	3 014 275	4 776 275	4 414 275	4 084 275	4 415 260	41 184 285
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	2 914 275	2 914 275	2 914 275	2 914 275	2 914 275	2 914 275	3 014 275	3 014 275	4 776 275	4 414 275	4 084 275	4 415 260	41 184 285
Razem :	3 289 639	3 441 350	3 342 969	3 349 209	3 333 059	3 331 699	3 434 825	3 428 575	5 130 408	4 835 025	4 476 875	4 734 102	46 187 735

Kij

[Signature]

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki bieżące			34 300	11 600	23 600	20 500							90 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)			34 300	11 600	23 600	20 500							90 000
wydatki bieżące			34 300	11 600	23 600	20 500							90 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące	18 187	21 800	46 380	22 400	21 800	21 800	24 000	21 800	81 733	81 700	21 700	21 700	405 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	18 187	21 800	46 380	22 400	21 800	21 800	24 000	21 800	81 733	81 700	21 700	21 700	405 000
wydatki bieżące	18 187	21 800	46 380	22 400	21 800	21 800	24 000	21 800	81 733	81 700	21 700	21 700	405 000
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	18 187	21 800	44 980	21 800	21 800	21 800	24 000	21 800	21 733	21 700	21 700	21 700	283 000
wydatki bieżące	18 187	21 800	44 980	21 800	21 800	21 800	24 000	21 800	21 733	21 700	21 700	21 700	283 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)			1 400	600					60 000	60 000			120 000
wydatki bieżące			1 400	600					60 000	60 000			120 000
756 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące	36 130	85 100	52 660	66 830	37 070	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	530 700
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	36 130	85 100	52 660	66 830	37 070	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	530 700
wydatki bieżące	36 130	85 100	52 660	66 830	37 070	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	530 700
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	36 130	85 100	16 530	30 700	940	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	463 700
wydatki bieżące	36 130	85 100	16 530	30 700	940	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	36 130	463 700
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatki bieżące	1 104 100	1 063 900	750 000	600 000	990 000	810 000	650 000	700 000	750 000	700 000	700 000	150 000	8 968 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 104 100	1 063 900	750 000	600 000	990 000	810 000	650 000	700 000	750 000	700 000	700 000	150 000	8 968 000
wydatki bieżące	1 104 100	1 063 900	750 000	600 000	990 000	810 000	650 000	700 000	750 000	700 000	700 000	150 000	8 968 000
851 OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące	185 100	185 100	185 100	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	2 075 600
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzina (roz. 85156)	185 100	185 100	185 100	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	2 075 600
wydatki bieżące	185 100	185 100	185 100	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	2 075 600
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	7 200	20 100	14 820	14 880	14 800	14 800	14 800	14 800	15 200	15 200	15 200	15 200	177 000
wydatki bieżące	7 200	20 100	14 820	14 880	14 800	14 800	14 800	14 800	15 200	15 200	15 200	15 200	177 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	6 300	11 600	6 320	6 380	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	81 000
wydatki bieżące	6 300	11 600	6 320	6 380	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	81 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	900	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 900	8 900	8 900	8 900	96 000
wydatki bieżące	900	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 900	8 900	8 900	8 900	96 000
Razem :	1 165 617	1 376 000	1 083 260	889 210	1 260 770	1 076 530	898 230	946 030	1 056 363	1 006 330	946 130	541 830	12 246 300

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

	Pierwszy kwartał						Półrocze						Trzy kwartały						Rok												
	Gmina własna		Powiat własny		zlecone		Gmina zlecona		Powiat zlecony		zlecone		Gmina zlecona		Powiat zlecony		zlecone		Gmina zlecona		Powiat zlecony		zlecone		Gmina zlecona		Powiat zlecony		zlecone		
	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek			
Alchemicy	96 096 894	10 135 950	32 914 460	3 781 598	185 753 833	20 207 809	7 006 088	282 356 047	287 467 863	32 029 086	99 522 176	9 903 050	428 922 155	46 187 736	141 302 200	12 246 300	592 175 600														
Biskupcy	2 146 548	-61 992	3 492 876	-6 721	16 482 114	-119 884	-154 701	2 172 609	21 487 608	112 667	29 798 154	-151 040	51 247 3	27 910 583	34 789 417	0	62 700 000														
Muszczy	52 243 442	10 073 958	36 407 336	3 624 877	202 235 947	20 087 925	6 851 387	314 528 656	308 955 471	32 141 733	129 320 330	9 752 010	480 169 544	46 187 735	175 091 617	12 246 300	854 875 600														
Wyżaki	92 243 442	10 073 958	36 407 336	3 624 877	202 235 947	20 087 925	6 851 387	314 528 656	308 955 471	32 141 733	129 320 330	9 752 010	480 169 544	46 187 735	175 091 617	12 246 300	854 875 600														

1
3
4

Województwo

ZESTAWIENIE OGÓLNE NARASTAJĄCO

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartaly			Rok		
	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
600	3 873 555	0	3 873 555	8 171 630	0	8 171 630	11 255 220	0	11 255 220	19 455 220	0	19 455 220
630	0	99	99	0	199	199	0	0	0	300	0	300
700	3 027 501	0	3 027 501	7 905 001	0	7 905 001	13 932 500	0	13 932 500	14 022 500	0	14 022 500
710	1 800	999	2 799	3 600	1 999	5 600	5 400	3 000	8 400	5 275 300	4 030	9 305 300
750	60 999	248 801	309 800	1 251 780	433 801	1 685 581	183 000	620 400	803 400	244 000	807 200	1 047 600
751	0	9 534	9 534	8 534	17 068	25 602	25 601	0	25 601	0	34 135	34 135
754	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	7 643 000	300 000	7 943 000
756	49 856 625	0	49 856 625	104 113 625	0	104 113 625	160 388 626	0	160 388 626	181 302 754	217 589 702	398 892 456
758	20 600 565	0	20 600 565	45 533 025	0	45 533 025	82 265 456	0	82 265 456	115 005 888	67 887 259	182 893 147
801	29 472	0	29 472	58 944	0	58 944	75 501	0	75 501	113 253	117 888	231 141
803	59 250	0	59 250	118 500	0	118 500	138 350	0	138 350	1 564 455	10 500	1 574 955
851	2 295	0	2 295	5 025	0	5 025	7 555	0	7 555	1 564 455	10 500	1 574 955
852	1 815 123	9 680 615	11 495 738	3 328 963	9 757 140	13 086 103	4 441 739	31 383 965	37 825 704	38 839 180	5 072 501	43 911 681
853	108 100	0	108 100	246 142	0	246 142	294 800	0	294 800	708 923	405 000	1 113 923
854	0	0	0	54 378	0	54 378	108 753	0	108 753	163 126	0	271 879
900	10 785 109	0	10 785 109	22 866 413	0	22 866 413	41 672 080	0	41 672 080	41 872 080	58 818 000	100 690 080
921	0	0	0	1 682 925	0	1 682 925	1 682 925	0	1 682 925	1 682 925	0	3 365 850
925	1 500	0	1 500	52 000	0	52 000	117 000	0	117 000	125 000	0	242 000
926	0	0	0	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	1 400 000	0	2 300 000
	50 096 894	10 135 950	60 232 844	135 928 902	185 753 833	321 682 735	20 207 809	59 368 317	77 576 126	428 922 155	9 903 050	438 825 205

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dział	Pierwszy kwartał			Półrocze			Trzy kwartaly			Rok		
	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem
010	48 117	0	48 117	203 701	0	203 701	253 050	0	253 050	311 400	0	311 400
020	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
100	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	46 000	0	46 000
600	5 483 700	0	5 483 700	8 171 630	0	8 171 630	15 257 500	0	15 257 500	49 421 200	39 537 400	88 958 600
630	196 900	0	196 900	453 900	0	453 900	613 900	0	613 900	965 000	0	1 578 900
700	718 050	0	718 050	1 847 560	0	1 847 560	2 669 560	0	2 669 560	3 959 560	11 110 000	15 070 000
710	307 820	0	307 820	538 220	0	538 220	893 114	0	893 114	1 402 087	1 432 673	2 834 760
750	8 542 795	241 148	8 783 943	16 023 349	430 100	16 453 449	21 909 000	518 500	22 427 500	25 437 110	28 665 000	54 102 110
751	0	395	395	0	0	0	8 545	0	8 545	18 228	0	26 773
754	1 164 600	0	1 164 600	2 656 000	0	2 656 000	4 588 570	0	4 588 570	12 406 570	6 430 000	18 836 570
756	275 150	0	275 150	548 500	0	548 500	626 950	0	626 950	826 950	1 110 000	1 946 950
757	3 662 499	0	3 662 499	7 324 999	0	7 324 999	10 987 500	0	10 987 500	14 656 000	0	25 643 500
758	1 374 999	0	1 374 999	2 749 999	0	2 749 999	4 125 000	0	4 125 000	5 500 000	4 234 234	9 734 234
801	35 741 161	0	35 741 161	58 532 478	0	58 532 478	95 282 761	0	95 282 761	159 741 898	1 18 000 664	273 742 562
803	59 250	0	59 250	118 500	0	118 500	138 350	0	138 350	1 564 455	10 500	1 574 955
851	2 033 945	0	2 033 945	4 067 890	0	4 067 890	6 101 835	0	6 101 835	16 018 255	18 54 540	24 562 795
852	7 900 000	9 832 415	17 732 415	15 605 223	19 649 280	35 254 503	43 896 503	31 505 005	75 401 508	66 543 968	28 572 921	104 014 430
853	682 100	0	682 100	1 552 100	0	1 552 100	2 623 300	0	2 623 300	4 119 600	2 290 000	6 413 600
854	1 407 000	0	1 407 000	2 677 000	0	2 677 000	3 895 100	0	3 895 100	5 245 000	7 845 400	13 080 400
900	16 717 488	0	16 717 488	41 233 931	0	41 233 931	72 573 762	0	72 573 762	97 071 000	0	171 644 762
921	2 879 490	0	2 879 490	8 080 540	0	8 080 540	13 265 440	0	13 265 440	16 712 940	21 988 000	38 700 940
925	195 000	0	195 000	402 000	0	402 000	672 000	0	672 000	880 000	0	1 552 000
926	2 853 664	0	2 853 664	7 311 964	0	7 311 964	12 948 474	0	12 948 474	17 542 960	18 295 000	35 837 960
	97 243 442	10 073 958	107 317 400	202 235 947	3 624 877	205 860 824	20 087 975	85 353 397	28 641 372	480 169 544	420 349 948	900 519 492

[Handwritten signature and date]

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

	Kwartał I						Kwartał II						Kwartał III						Kwartał IV						Ogółem
	Gmina własna		Powiat zlecony		Razem		Gmina własna		Powiat zlecony		Razem		Gmina własna		Powiat zlecony		Razem		Gmina własna		Powiat zlecony		Razem		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Ateneum	30 036 894	10 135 950	32 914 460	3 781 598	136 928 902	196 928 902	36 473 857	3 224 490	145 427 145	101 714 030	11 821 257	30 133 859	2 896 962	146 566 108	104 971 502	14 158 669	41 780 024	2 343 250	163 253 445	592 175 600					
Biblioteka	2 146 548	-61 992	3 492 876	-156 721	5 420 711	5 420 711	12 472 204	2 020	26 751 898	5 115 494	232 551	13 833 074	3 661	19 074 780	6 422 975	-112 667	4 991 263	151 040	11 452 611	62 700 000					
Urząd	92 243 442	10 073 958	36 407 336	3 624 877	142 349 613	142 349 613	48 946 061	3 226 510	172 179 043	106 719 524	2 053 808	43 966 933	2 900 623	165 640 888	111 394 477	14 046 002	46 771 287	2 494 290	174 706 056	654 875 600					
Wpłaty	92 243 442	10 073 958	36 407 336	3 624 877	142 349 613	142 349 613	48 946 061	3 226 510	172 179 043	106 719 524	12 053 808	43 966 933	2 900 623	165 640 888	111 394 477	14 046 002	46 771 287	2 494 290	174 706 056	654 875 600					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Lp.kat	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV			Ogółem	
	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem		
10u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	46 000
600	3 673 555	0	3 673 555	4 498 075	0	4 498 075	3 063 590	0	3 063 590	0	0	0	9 730 000	35 571 000
630	0	0	0	98	0	98	100	0	101	0	0	0	100	400
700	3 027 501	0	3 027 501	4 877 500	0	4 877 500	6 027 499	0	6 027 499	0	0	0	7 027 500	21 050 000
710	1 800	0	1 800	86 367	0	86 367	68 000	0	68 000	0	0	0	1 000	127 900
750	60 999	246 901	307 900	1 251 780	61 000	1 312 780	139 640	1 264 000	1 403 640	186 799	1 611 000	1 837 800	1 013 800	6 641 900
751	0	8 534	8 534	0	0	8 534	0	0	8 533	0	0	0	8 534	34 135
754	75 000	0	75 000	2 993 000	0	2 993 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0	1 550 000	9 268 000
756	49 856 625	0	49 856 625	54 237 000	0	54 237 000	60 277 000	56 285 061	116 562 061	0	0	0	10 845 022	68 036 098
768	20 600 565	0	20 600 565	45 533 025	0	45 533 025	34 736 431	15 762 243	50 498 674	0	0	0	18 974 190	34 736 438
801	29 472	0	29 472	37 750	0	37 750	29 472	0	29 471	0	0	0	8 280	37 751
803	59 250	0	59 250	59 250	0	59 250	59 250	0	59 250	0	0	0	19 850	138 350
851	2 295	0	2 295	521 196	0	521 196	521 630	2 730	524 360	0	0	0	518 899	2 745
852	1 815 129	9 880 615	11 695 744	15 384 000	9 876 535	25 260 535	11 112 776	11 525 925	22 638 701	0	0	0	13 792 826	630 762
853	108 100	0	108 100	246 142	0	246 142	44 250	0	44 250	44 250	0	0	110 200	44 250
854	0	54 378	54 378	0	0	54 378	0	0	54 373	0	0	0	54 374	54 374
900	10 785 109	0	10 785 109	10 785 109	0	10 785 109	18 815 667	0	18 815 667	0	0	0	17 145 920	17 145 920
921	0	0	0	1 682 925	0	1 682 925	65 000	0	65 000	0	0	0	8 000	8 000
925	1 500	0	1 500	50 500	0	50 500	300 000	0	300 000	0	0	0	500 000	1 400 000
926	90 096 894	10 135 950	100 232 844	95 656 939	36 473 857	132 126 796	145 427 145	101 714 030	247 141 175	30 133 859	2 896 962	41 780 024	163 253 445	592 175 600

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

Dział	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV			Ogółem	
	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem	Gmina własna	Powiat zleczony	Razem		
010	48 117	0	48 117	155 584	0	155 584	49 349	0	49 349	0	0	0	58 350	311 400
020	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	4 000
100	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	16 000	46 000
500	5 483 700	0	5 483 700	3 432 200	0	3 432 200	6 317 600	13 556 500	19 898 100	0	0	0	21 436 300	45 715 200
630	195 900	0	195 900	297 000	0	297 000	291 000	0	291 000	0	0	0	62 000	233 000
700	718 060	0	718 060	4 129 500	0	4 129 500	2 022 000	0	2 022 000	0	0	0	4 240 440	11 200 000
710	307 820	0	307 820	330 400	0	330 400	347 730	33 690	374 420	127 533	508 953	633 783	33 783	605 606
750	8 547 799	241 148	8 788 947	7 480 550	188 952	7 669 502	5 865 651	188 400	6 054 051	108 390	588 700	6 642 750	7 641 790	33 098 900
751	0	395	395	0	0	395	0	0	0	0	0	0	15 907	15 907
754	1 164 800	0	1 164 800	4 082 600	0	4 082 600	1 932 570	0	1 932 570	0	0	0	1 550 000	3 991 430
756	275 150	0	275 150	273 350	0	273 350	278 450	0	278 450	0	0	0	283 050	1 110 000
757	3 662 499	0	3 662 499	3 662 500	0	3 662 500	3 662 501	0	3 662 501	0	0	0	3 662 500	14 650 000
758	1 374 999	0	1 374 999	1 375 000	0	1 375 000	1 375 001	0	1 375 001	0	0	0	1 058 568	2 433 568
801	35 141 161	0	35 141 161	30 337 290	0	30 337 290	29 204 320	20 811 120	50 015 440	0	0	0	16 235 199	38 953 102
803	59 250	0	59 250	59 250	0	59 250	19 850	0	19 850	0	0	0	150 000	288 300
851	2 033 645	0	2 033 645	10 060 245	0	10 060 245	2 513 965	0	2 513 965	0	0	0	665 200	20 230 140
852	7 900 000	9 832 415	17 732 415	7 065 223	9 818 865	16 884 088	6 931 740	11 855 725	18 789 765	3 860 000	0	0	3 501 288	23 378 641
853	582 100	0	582 100	580 200	0	580 200	684 375	44 480	728 855	44 800	1 258 445	578 459	45 800	1 021 759
854	16 717 488	0	16 717 488	1 270 000	0	1 270 000	3 309 800	0	3 309 800	0	0	0	1 776 500	3 018 500
900	2 879 490	0	2 879 490	24 516 443	0	24 516 443	31 339 831	0	31 339 831	0	0	0	24 497 238	97 071 000
921	195 000	0	195 000	2 007 050	0	2 007 050	207 000	0	207 000	0	0	0	6 807 400	8 800 000
925	2 853 664	0	2 853 664	7 458 330	0	7 458 330	7 480 430	0	7 480 430	0	0	0	33 000	208 000
926	92 243 442	10 073 958	102 317 400	95 992 505	3 624 877	99 617 382	106 719 043	10 913 967	117 533 010	43 966 933	2 900 523	46 771 287	174 706 036	654 875 600

[Handwritten signature]