

ZARZĄDZENIE NR 177..
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 16.04.2008 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu miasta Torunia na rok 2008

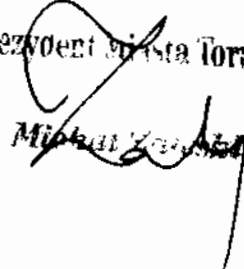
Na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr115, poz.791, Nr140, poz.984) oraz §16 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia zmienionego zarządzeniem nr 290 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2006r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.03.2007r., zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2007r., zarządzeniem nr 158 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.06.2007r., zarządzeniem nr 177 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.07.2007r., zarządzeniem nr 307 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2007r., zarządza się, co następuje:

:

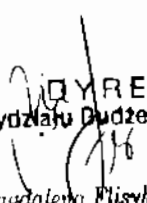
§ 1. Ustala się harmonogram realizacji budżetu miasta Torunia na rok 2008, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia


DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


Magdalena Flisykowska-Kucpronicz



GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO											20 000	20 000	40 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)											20 000	20 000	40 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	89 400
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60095)	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450	89 400
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	963 000	802 500	24 802 500	928 000	7 502 500	1 402 500	3 728 000	1 202 500	16 562 500	3 128 000	2 202 500	2 717 500	65 942 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70095)	28 000	2 500	2 500	28 000	2 500	2 500	28 000	2 500	2 500	28 000	2 500	2 500	132 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	935 000	800 000	24 800 000	900 000	7 500 000	1 400 000	3 700 000	1 200 000	16 560 000	3 100 000	2 200 000	2 715 000	65 810 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90	30 080	20 090	90	90	30 090	5 590	5 590	90	90	90	100	92 090
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	90	30 080	20 080	90	90	30 080	90	90	90	90	90	100	81 090
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)							5 500	5 500					11 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 483	18 383	18 283	19 283	19 484	19 483	18 384	18 383	18 284	18 183	18 184	17 183	222 000
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)	10 150	10 050	9 950	10 950	11 150	11 150	10 050	10 050	9 950	9 850	9 850	8 850	122 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	77 150	28 000	34 500	31 500	35 000	38 500	32 000	31 000	35 500	33 000	33 000	40 850	450 000
Straż Miejska (roz. 75416)	77 150	28 000	27 000	31 500	35 000	31 000	32 000	31 000	28 000	33 000	33 000	33 350	420 000
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75495)			7 500			7 500			7 500			7 500	30 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	26 698 315	23 433 230	22 309 700	22 363 300	30 153 800	22 590 800	20 103 300	22 133 400	26 283 300	22 623 300	21 958 300	20 155 170	280 805 915
Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 75624)						207 500							207 500
Miejski Zarząd Dróg (roz. 75618)	2 000 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 250 000	1 150 000	1 150 000	1 250 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	906 500	14 256 500
WPIW, WBIK (roz. 75618)	320 000	360 000	360 000	360 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	380 000	4 600 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75601, 75615, 75616, 75621)	18 580 015	12 304 830	12 041 400	14 485 000	20 475 400	13 795 000	12 095 000	13 975 000	15 375 000	14 155 000	13 536 000	12 311 270	171 127 915

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 Ewidencji i Rejestracji (roz. 75616, 75618)	1 330 000	130 000	120 000	130 000	880 000	240 000	160 000	160 000	910 000	220 000	125 000	145 000	4 550 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 75615, 75616, 75647)		50 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	950 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75615, 75616, 75647)	6 468 300	9 408 400	8 508 300	6 108 300	7 108 400	5 708 300	6 208 300	6 308 400	8 408 300	6 758 300	6 808 300	6 312 400	65 114 000
753 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 738 326	5 738 326	10 932 696	5 738 326	5 738 327	5 738 326	5 738 327	5 738 326	5 738 327	5 738 326	6 738 327	5 738 326	74 054 288
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75814, 75831)	5 738 326	5 738 326	10 932 696	5 738 326	5 738 327	5 738 326	5 738 327	5 738 326	5 738 327	5 738 326	5 738 327	5 738 326	74 054 288
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200	4 200	89 100	2 017 043	4 300	186 956	4 300	4 200	57 400	4 200	4 200	317 504	2 697 603
Wydział Edukacji (roz. 80101, 80104, 80110, 80195)	4 200	4 200	89 100	49 300	4 300	109 300	4 300	4 200	57 400	4 200	4 200	4 206	338 906
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80195)				1 967 743		77 656						313 298	2 358 697
951 OCHRONA ZDROWIA	900	900	900	900	800	900	900	900	800	900	900	800	10 500
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85195)	900	900	900	900	800	900	900	900	800	900	900	800	10 500
852 POMOC SPOŁECZNA	814 200	856 400	773 400	523 400	579 400	565 500	401 250	403 300	501 050	480 550	352 550	407 601	6 660 601
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295)	518 200	618 000	533 000	523 400	579 400	565 500	401 250	403 300	501 050	480 550	352 550	180 780	5 656 980
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)	296 000	240 400	240 400									226 821	1 003 621
653 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	40 100	40 100	40 100	35 200	35 200	421 200
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305)	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	45 100	40 100	40 100	40 100	35 200	35 200	421 200
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	13 207 000	6 000	6 000	129 650	6 000	6 250	182 600	6 250	6 250	60 651	21 000	13 644 651
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90015)	7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 250	6 250	6 250	6 250	6 000	6 000	75 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90001)		13 200 000											13 200 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90095)					123 650			176 350			54 651	15 000	369 651
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	922 320	922 320	922 320	922 320	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	6 455 503
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92113)	922 320	922 320	922 320	922 320	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	5 533 183	6 455 503
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	1 500	2 000	7 000	20 000	26 000	26 000	25 000	10 000	5 000	3 000	1 000	128 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	500	1 500	2 000	7 000	20 000	26 000	26 000	25 000	10 000	5 000	3 000	1 000	128 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 667	41 667	41 667	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	500 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 92601)	41 667	41 667	41 667	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	500 000

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
Razem :	34 416 381	45 139 066	59 083 388	31 729 059	49 810 750	30 699 272	30 113 417	29 795 316	49 302 717	32 127 016	30 476 018	29 521 351	452 213 751

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paździer.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICICTWO											3 000	3 000	6 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)											3 000	3 000	6 000
630 TURYSTYKA			50			50			50				200
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)			50			50			50				200
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						40							100
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)						40							100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	390 000	390 000	390 000	300 000	280 000	280 000	282 000	3 732 000
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	390 000	390 000	390 000	300 000	280 000	280 000	282 000	3 732 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	2 800 000	2 500 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 500 000	3 494 358	40 094 358
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75622)	4 500 000	2 800 000	2 500 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000	3 000 000	3 500 000	3 494 358	40 094 358
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	7 070 119	7 070 119	13 591 083	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 118	7 070 119	91 362 391
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75801, 75832)	7 070 119	7 070 119	13 591 083	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 119	7 070 118	7 070 119	91 362 391
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 021	2 021	16 221	36 321	2 121	1 921	2 021	1 921	56 420	2 221	2 020	2 161	127 390
Wydział Edukacji (roz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132)	2 021	2 021	16 221	36 321	2 121	1 921	2 021	1 921	56 420	2 221	2 020	2 161	127 390
852 POMOC SPOŁECZNA	160 042	260 042	330 042	306 042	303 042	340 041	305 042	305 041	305 042	320 041	305 042	317 041	3 556 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85226)	160 042	260 042	330 042	306 042	303 042	340 041	305 042	305 041	305 042	320 041	305 042	317 041	3 556 500
863 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 000	39 000	38 259	481 259
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)	51 000	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 000	39 000	38 259	481 259
864 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	19 990	19 990	19 995	20 625	20 990	20 610	19 040	19 045	19 040	19 040	19 045	19 040	236 450
Wydział Edukacji (roz. 85406, 85407, 85410, 85415)	19 990	19 990	19 995	20 625	20 990	20 610	19 040	19 045	19 040	19 040	19 045	19 040	236 450
Razem :	12 083 172	10 474 172	16 779 391	10 753 107	12 736 272	10 862 781	10 826 222	10 826 126	11 090 571	10 730 421	11 218 225	11 226 088	139 606 648

GMINA TORUŃ

HARMONOGRAM DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 77
Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 16.04.2008r.
zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	95 900	1 093 300
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	95 900	1 093 300
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 775	2 775	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 572	2 775	2 000	2 774	2 775	28 446
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	2 775	2 775	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 572	2 775	2 000	2 774	2 775	28 446
851 OCHRONA ZDROWIA						4 000					4 000		8 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)						4 000					4 000		8 000
852 POMOC SPOŁECZNA	3 812 900	3 852 900	3 758 000	3 653 900	3 653 900	3 353 900	3 354 000	3 353 900	3 356 900	3 350 900	3 333 900	3 598 400	42 433 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85214, 85228)	324 900	364 900	320 000	309 900	309 900	309 900	310 000	309 900	312 900	306 900	289 900	270 400	3 739 500
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85212, 85213)	3 488 000	3 488 000	3 438 000	3 344 000	3 344 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000	3 044 000	3 328 000	38 694 000
Razem :	3 895 675	4 005 675	3 840 000	3 751 700	3 735 900	3 439 900	3 451 800	3 436 472	3 439 675	3 448 700	3 420 674	3 697 075	43 563 246

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

Dział / Wydział / Rozdział	Miesiące												Ogółem
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	9 000	16 000	18 000	16 000	16 000	15 170	15 000	15 000	15 000	12 000	11 365	165 535
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	9 000	9 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 170	15 000	15 000	15 000	12 000	11 365	165 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 670	76 970	47 670	40 670	40 670	45 850	40 900	40 900	45 900	40 900	43 900	39 900	546 900
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	42 000	76 300	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 000	517 300
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)			7 000			5 000			5 000		3 000		20 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	670	670	670	670	670	850	900	900	900	900	900	900	9 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	88 000	57 000	66 800	37 000	37 000	37 400	37 000	37 000	38 000	37 000	36 800	545 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	37 000	68 000	37 000	37 400	37 000	37 000	37 400	37 000	37 000	38 000	37 000	36 800	476 800
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)		20 000	20 000	29 400									69 400
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 400 000	1 300 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	877 000	837 000	300 000	11 514 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 400 000	1 300 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	877 000	837 000	300 000	11 514 000
851 OCHRONA ZDROWIA	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	145 500	145 500	145 500	135 500	135 500	135 500	1 746 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	150 500	145 500	145 500	145 500	135 500	135 500	135 500	1 746 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	35 000	26 473	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000	266 473
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	20 000	35 000	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000	260 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334)			6 473										6 473
Razem :	1 659 170	1 659 470	1 297 643	1 394 970	1 265 170	1 270 350	1 159 970	1 159 400	1 163 400	1 126 400	1 085 400	543 565	14 784 908

zł

GMINA TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
wydatki bieżące	100	16 300	14 050	96 300	23 800	16 550	13 800	13 400	97 550	34 300	27 400	37 450	391 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 01030)	100	16 300	14 050	96 300	23 800	16 550	13 800	13 400	97 550	34 300	27 400	37 450	391 000
wydatki bieżące			250			250			250			250	1 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 01008)	100	16 300	13 800	96 300	23 800	16 300	13 800	13 400	97 300	34 300	27 400	37 200	390 000
wydatki bieżące									26 000		20 000	20 000	46 000
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO									26 000		20 000	20 000	46 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 10006)									26 000		20 000	20 000	46 000
wydatki bieżące									26 000		20 000	20 000	46 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
wydatki bieżące	1 200 000	1 370 000	1 730 000	3 000 000	4 820 000	4 870 000	4 880 000	5 000 000	6 680 000	9 070 000	3 880 000	6 790 000	53 290 000
wydatki inwestycyjne	1 100 000	1 150 000	1 350 000	1 400 000	1 670 000	1 870 000	2 380 000	2 450 000	2 450 000	2 470 000	2 880 000	3 490 000	24 860 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60016, 60095)	550 000	800 000	1 230 000	2 350 000	4 200 000	4 050 000	4 250 000	4 400 000	5 450 000	3 600 000	3 350 000	6 200 000	40 530 000
wydatki bieżące	550 000	600 000	850 000	850 000	1 150 000	1 350 000	1 850 000	1 950 000	1 900 000	1 900 000	2 350 000	2 900 000	18 200 000
wydatki inwestycyjne	100 000	200 000	380 000	1 500 000	3 050 000	2 700 000	2 400 000	2 450 000	3 550 000	1 700 000	1 000 000	3 300 000	22 330 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 60004)	550 000	550 000	500 000	550 000	520 000	520 000	530 000	500 000	550 000	570 000	530 000	580 000	6 460 000
wydatki bieżące	550 000	550 000	500 000	550 000	520 000	520 000	530 000	500 000	550 000	570 000	530 000	580 000	6 460 000
wydatki inwestycyjne				100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	4 800 000			5 600 000
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 60002, 60016, 60095)		20 000							580 000	100 000			700 000
wydatki inwestycyjne		20 000							580 000	100 000			700 000
630 TURYSTYKA													
wydatki bieżące	30 000	190 000	175 000	185 000	180 000	165 000	125 000	165 000	105 000	90 000	95 000	95 000	1 600 000
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 63095)	30 000	190 000	175 000	185 000	180 000	165 000	125 000	165 000	105 000	90 000	95 000	95 000	1 600 000
wydatki bieżące	30 000	70 000	70 000	100 000	90 000	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	760 000
Wydział Kultury (roz. 63095)	30 000	70 000	70 000	100 000	90 000	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	760 000
wydatki bieżące	30 000	70 000	70 000	100 000	90 000	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	760 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 63003, 63095)		120 000	105 000	65 000	50 000	25 000	25 000	75 000	15 000	10 000	55 000	5 000	550 000
wydatki bieżące		120 000	105 000	65 000	50 000	25 000	25 000	75 000	15 000	10 000	55 000	5 000	550 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
wydatki bieżące	2 500 000	4 010 000	3 015 000	2 176 000	1 613 000	1 02 000	500 000	500 000	500 000	200 000	1 586 000	53 000	16 755 000
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 70004)	2 450 000	3 960 000	2 955 000	2 126 000	1 563 000	102 000	450 000	450 000	450 000	150 000	1 236 000	53 000	15 750 000
wydatki bieżące	2 450 000	3 960 000	2 955 000	2 126 000	1 563 000	102 000	450 000	450 000	450 000	150 000	1 236 000	53 000	15 750 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 70021)		250 000											250 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 70001, 70085)		250 000				2 000							250 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)						2 000							305 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 70085)													305 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													3 200 000
wydatki bieżące	400 000	100 000	400 000	200 000	200 000	100 000	500 000	500 000	500 000	200 000	50 000	50 000	700 000
wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	90 000	50 000	50 000	50 000	700 000
wydatki remontowe	350 000	50 000	340 000	150 000	150 000	450 000	450 000	450 000	410 000	150 000			2 500 000
wydatki inwestycyjne	2 100 000	3 660 000	2 615 000	1 976 000	1 413 000						1 236 000		13 000 000
wydatki inwestycyjne	2 100 000	3 660 000	2 615 000	1 976 000	1 413 000						1 236 000		13 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	161 000	100 900	100 900	627 900	500 900	101 000	120 900	146 000	150 900	126 700	140 900	2 418 000
wydatki bieżące	140 000	161 000	100 900	100 900	100 900	100 900	101 000	120 900	136 000	140 900	126 700	140 900	1 471 000
wydatki inwestycyjne	140 000	161 000	100 900	100 900	527 000	400 000	101 000	100 000	10 000	10 000			947 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna (roz. 71003)	140 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000	130 000	115 000	140 000	1 410 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 71035)	140 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	115 000	120 000	115 000	140 000	1 390 000
wydatki bieżące	140 000	160 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000			20 000
wydatki inwestycyjne	1 000	1 000	900	900	527 900	400 900	1 000	20 900	21 000	20 900	11 700	900	1 008 000
wydatki bieżące	1 000	1 000	900	900	900	900	1 000	20 900	21 000	20 900	11 700	900	81 000
wydatki inwestycyjne	1 000	1 000	900	900	527 000	400 000	1 000	20 900	21 000	20 900	11 700	900	927 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 029 000	3 397 100	2 542 050	2 742 000	2 507 000	2 490 750	2 478 000	2 221 000	2 177 050	3 066 000	2 147 000	3 378 050	31 175 000
wydatki bieżące	2 029 000	3 387 100	2 242 050	2 702 000	2 202 000	2 140 750	2 468 000	2 211 000	2 167 050	2 716 000	2 107 000	2 638 050	29 010 000
wydatki inwestycyjne	14 000	60 000	353 750	62 000	337 000	402 750	73 000	71 000	73 750	416 000	107 000	769 750	2 165 000
Biurowo Informatyzacji (roz. 75022, 75023, 75085)	14 000	60 000	353 750	62 000	337 000	402 750	73 000	71 000	73 750	416 000	107 000	769 750	2 165 000
wydatki bieżące	14 000	50 000	53 750	52 000	52 000	52 750	63 000	61 000	63 750	66 000	67 000	69 750	665 000
wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	300 000	10 000	285 000	350 000	10 000	10 000	10 000	350 000	40 000	700 000	2 075 000
Biurowo Rady Miasta (roz. 75022)	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	700 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75085)	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	700 000
wydatki bieżące	47 100	47 100	3 300		20 000	13 000			3 300			3 300	90 000
wydatki inwestycyjne	10 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	420 000
Wydział Informatyzacji, Promocji i Turystyki (roz. 75075)	10 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	420 000
wydatki bieżące	10 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	420 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 75023)													900 000
wydatki bieżące													900 000
wydatki inwestycyjne													900 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75023)	1 950 000	3 200 000	2 000 000	2 430 000	1 955 000	1 900 000	2 300 000	1 900 000	2 000 000	2 400 000	1 950 000	2 340 000	26 325 000
wydatki bieżące	1 950 000	3 200 000	2 000 000	2 400 000	1 935 000	1 900 000	2 300 000	1 900 000	2 000 000	2 400 000	1 950 000	2 300 000	26 235 000
wydatki inwestycyjne													90 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	586 480	518 785	633 090	532 110	692 770	487 005	484 355	511 105	1 012 195	495 125	495 625	591 455	7 050 100

Kary

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													
wydatki bieżące	586 480	518 785	588 090	527 110	592 770	497 005	484 355	511 105	512 195	495 125	495 625	591 455	6 380 100
wydatki inwestycyjne			65 000	5 000	100 000				500 000				670 000
Straż Miejska (roz. 75416)	548 700	448 300	392 700	462 500	500 500	422 500	422 800	442 400	458 500	434 000	441 000	533 200	5 505 100
wydatki bieżące	548 700	448 300	392 700	462 500	500 500	422 500	422 800	442 400	458 500	434 000	441 000	533 200	5 505 100
Wydział Ochrony Ludności (roz. 75405, 75414, 75495)	23 680	47 785	226 190	55 510	178 170	60 305	46 355	54 605	541 195	45 925	40 125	43 155	1 363 000
wydatki bieżące	23 680	47 785	181 190	50 510	78 170	60 305	46 355	54 605	41 195	45 925	40 125	43 155	693 000
wydatki inwestycyjne			65 000	5 000	100 000				500 000				670 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75495)	14 100	22 700	14 200	14 100	14 100	14 200	15 200	14 100	14 500	15 200	14 500	15 100	182 000
wydatki bieżące	14 100	22 700	14 200	14 100	14 100	14 200	15 200	14 100	14 500	15 200	14 500	15 100	182 000
755 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	84 400	151 700	89 000	99 400	112 700	103 700	101 700	92 700	113 700	81 700	99 300	1 210 000
wydatki bieżące	80 000	84 400	151 700	89 000	99 400	112 700	103 700	101 700	92 700	113 700	81 700	99 300	1 210 000
Biurowo Informatyzacji (roz. 75647)			8 700	8 700	8 700	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	23 200	130 000
wydatki bieżące			8 700	8 700	8 700	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	23 200	130 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75647)	20 000	15 700	13 000	10 300	10 700	10 700	11 700	9 700	10 700	11 700	9 700	6 100	140 000
wydatki bieżące	20 000	15 700	13 000	10 300	10 700	10 700	11 700	9 700	10 700	11 700	9 700	6 100	140 000
Wydział Podatków i Windykacji (roz. 75647)	60 000	60 000	130 000	70 000	80 000	90 000	80 000	80 000	70 000	90 000	60 000	70 000	940 000
wydatki bieżące	60 000	60 000	130 000	70 000	80 000	90 000	80 000	80 000	70 000	90 000	60 000	70 000	940 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	14 330 000
wydatki bieżące	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	14 330 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75701, 75702)	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	14 330 000
wydatki bieżące	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	1 194 166	1 194 167	14 330 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				100 000	600 000	600 000	1 000 000	700 000	700 000	1 600 000	700 000	700 000	6 700 000
wydatki bieżące				100 000	600 000	600 000	1 000 000	700 000	700 000	1 600 000	700 000	700 000	6 700 000
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75816)				100 000	600 000	600 000	1 000 000	700 000	700 000	1 600 000	700 000	700 000	6 700 000
wydatki bieżące				100 000	600 000	600 000	1 000 000	700 000	700 000	1 600 000	700 000	700 000	6 700 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 971 000	11 181 000	9 522 628	9 175 000	12 370 000	8 790 000	9 230 000	10 729 000	12 762 000	11 237 000	9 799 890	9 023 918	125 781 436
wydatki bieżące	11 971 000	11 181 000	9 522 628	9 005 000	11 970 000	8 490 000	8 830 000	9 929 000	10 857 000	9 637 000	8 099 890	7 423 918	116 816 436
Wydział Edukacji (roz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80185)	11 971 000	11 181 000	9 522 628	170 000	460 000	300 000	400 000	800 000	1 905 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000	8 975 000
wydatki bieżące	11 971 000	11 181 000	9 422 628	9 005 000	11 970 000	8 490 000	8 830 000	9 579 000	10 852 000	9 637 000	8 099 890	7 423 918	116 461 436
wydatki inwestycyjne			100 000	170 000	400 000	300 000	400 000	800 000	1 905 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000	8 975 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80101, 80132, 80185)	11 971 000	11 181 000	9 422 628	9 005 000	11 970 000	8 490 000	8 830 000	9 579 000	10 547 000	9 637 000	8 099 890	7 423 918	116 156 436
wydatki bieżące	11 971 000	11 181 000	9 422 628	9 005 000	11 970 000	8 490 000	8 830 000	9 579 000	10 547 000	9 637 000	8 099 890	7 423 918	116 156 436
wydatki inwestycyjne			100 000	170 000	400 000	300 000	400 000	800 000	305 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000	305 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			100 000	170 000	400 000	300 000	400 000	800 000	1 300 000	1 600 000	1 700 000	1 100 000	2 400 000
wydatki bieżące			100 000	170 000	400 000	300 000	400 000	800 000	310 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000	660 000
wydatki inwestycyjne									1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 100 000	8 670 000
wydatki inwestycyjne									1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 100 000	2 400 000

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
Biurowe Miejskiego Konsultanta Zabytków (roz. 80395)													
Wydział Edukacji (roz. 80395)													
wydatki inwestycyjne													
wydatki inwestycyjne													
851 OCHRONA ZDROWIA													
wydatki bieżące	85 040	246 180	1 432 280	642 840	491 210	1 193 010	3 231 800	833 250	1 146 650	566 470	541 970	2 426 149	12 836 849
wydatki inwestycyjne	85 040	246 180	1 035 280	619 840	278 960	1 080 960	284 100	708 250	686 650	466 470	441 970	226 149	6 159 849
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85154)			397 000	23 000	212 250	112 050	2 947 700	125 000	460 000	100 000	100 000	2 200 000	6 677 000
wydatki bieżące			540 485										540 485
wydatki bieżące			540 485										540 485
Wydział Edukacji (roz. 85154)													
wydatki bieżące	10 000	9 000	10 000	12 880	10 000	6 000	25 000	25 000	9 000	10 000	9 000	9 849	145 729
wydatki bieżące	10 000	9 000	10 000	12 880	10 000	6 000	25 000	25 000	9 000	10 000	9 000	9 849	95 729
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85111, 85117, 85121, 85195)													
wydatki bieżące													
wydatki inwestycyjne	75 040	237 180	881 795	479 960	481 210	1 017 010	1 106 800	708 250	527 650	206 470	182 970	216 300	6 120 635
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85111, 85117, 85121, 85149, 85152, 85153, 85154, 85158, 85195)													
wydatki bieżące	75 040	237 180	484 795	456 960	268 960	904 960	284 100	708 250	327 650	206 470	182 970	216 300	4 353 635
wydatki inwestycyjne			397 000	23 000	212 250	112 050	822 700		200 000				1 767 000
852 POMOC SPOŁECZNA													
wydatki bieżące	2 441 000	3 322 400	2 792 700	2 536 000	2 527 500	2 538 800	2 224 480	2 525 486	2 314 800	2 312 300	2 163 500	2 206 958	29 905 924
wydatki inwestycyjne	2 441 000	3 322 400	2 792 700	2 536 000	2 487 500	2 538 800	2 224 480	2 525 486	2 314 800	2 312 300	2 163 500	2 206 958	29 865 924
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85202, 85203, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295)													
wydatki bieżące	1 255 000	1 831 000	1 660 000	1 645 000	1 637 500	1 647 500	1 334 480	1 374 500	1 424 500	1 422 300	1 272 500	1 088 937	17 653 217
wydatki inwestycyjne													40 000
Wydział Edukacji (roz. 85295)													
wydatki bieżące	1 255 000	1 931 000	1 660 000	1 645 000	1 597 500	1 647 500	1 334 480	1 374 500	1 424 500	1 422 300	1 272 500	1 088 937	17 653 217
wydatki inwestycyjne					40 000								40 000
Wydział Edukacji (roz. 85295)													
wydatki bieżące		1 000	2 000	1 000		1 000		986			1 000	800	7 786
wydatki inwestycyjne		1 000	2 000	1 000		1 000		986			1 000	800	7 786
Wydział Organizacyjny (roz. 85295)													
wydatki bieżące			300			300			300			400	1 300
wydatki inwestycyjne			300			300			300			400	1 300
Wydział Świadczeń Rodzinnych (roz. 85215)													
wydatki bieżące	890 000	1 150 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	1 150 000	890 000	890 000	890 000	890 000	11 200 000
wydatki inwestycyjne	890 000	1 150 000	890 000	890 000	890 000	890 000	890 000	1 150 000	890 000	890 000	890 000	890 000	11 200 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85232)													
wydatki bieżące	296 000	240 400	240 400										1 003 621
wydatki inwestycyjne	296 000	240 400	240 400										1 003 621
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ													
wydatki bieżące	343 600	210 000	227 000	206 000	314 620	407 000	604 000	605 000	378 000	213 000	173 000	168 780	3 850 000
wydatki inwestycyjne	343 600	210 000	227 000	206 000	314 620	207 000	204 000	205 000	208 000	213 000	173 000	168 780	2 680 000
wydatki inwestycyjne						200 000	400 000	400 000	170 000				1 170 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne					50 000	200 000	400 000	400 000					1 050 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85305, 85395) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	343 600	210 000	227 000	208 000	284 620	207 000	204 000	205 000	378 000	213 000	173 000	168 780	2 800 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydział Edukacji (roz. 85401, 85404) wydatki bieżące	350 000	315 800	226 000	226 000	346 000	226 000	220 900	220 800	270 800	210 900	210 900	206 863	3 030 963
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	350 000	315 800	226 000	226 000	346 000	226 000	220 900	220 800	270 800	210 900	210 900	206 863	3 030 963
Biurowo Ekonomiczne i Nadzoru Właścicielskiego (roz. 90095) wydatki bieżące	1 300	3 293 836	5 673 330	7 062 330	5 627 830	9 584 830	8 055 840	7 694 840	10 981 840	6 510 340	8 446 330	10 652 350	84 963 996
Biurowo Obsługi Inwestora (roz. 90095) wydatki bieżące	943 300	1 658 856	1 592 330	1 497 330	1 184 830	1 469 830	1 640 840	1 243 840	1 345 840	1 580 340	1 606 330	1 812 350	17 575 996
Miejski Zarząd Dróg (roz. 90001, 90003, 90015) wydatki bieżące	437 000	1 635 000	4 081 000	5 565 000	4 443 000	8 115 000	6 415 000	6 451 000	9 636 000	4 930 000	6 840 000	8 840 000	67 388 000
Wydział Gospodarki Komunalnej (roz. 90001, 90003, 90015, 90095) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	1 300	10 000	41 000	15 000	9 000	9 000	9 000	9 000	19 000	9 000	9 000	7 500	150 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	3 500	10 000	41 000	15 000	9 000	9 000	9 000	9 000	19 000	9 000	9 000	7 500	150 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	850 000	1 180 000	1 140 000	900 000	720 000	720 000	720 000	720 000	770 000	825 000	1 205 000	1 350 000	11 100 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	850 000	1 180 000	1 140 000	900 000	720 000	720 000	720 000	720 000	770 000	825 000	1 205 000	1 350 000	11 100 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	488 000	1 813 000	3 401 500	4 780 500	3 302 000	7 310 000	6 616 000	6 333 000	9 707 000	4 576 000	6 749 000	8 673 100	62 749 100
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	56 000	203 000	95 500	90 500	195 000	350 000	151 000	129 000	146 000	196 000	109 000	133 100	1 854 100
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	432 000	1 610 000	3 306 000	4 890 000	3 107 000	6 960 000	5 465 000	6 204 000	9 561 000	4 380 000	6 640 000	8 540 000	60 895 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	5 000	25 000	775 000	726 000	1 336 000	1 155 000	650 000	247 000	75 000	200 000	200 000	300 000	5 693 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	5 000	25 000	775 000	726 000	1 336 000	1 155 000	650 000	247 000	75 000	200 000	200 000	300 000	5 693 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 90095) wydatki inwestycyjne	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Wydział Organizacyjny (roz. 90095) wydatki bieżące	12 500	12 500	30 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	300 000
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego (roz. 90095) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	10 110	10 110	150 000	186 000	20 000	100 000	561 000	100 000	120 000	443 000	40 000	69 890	1 800 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 90004, 90013, 90095) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	20 000	243 226	123 330	407 330	193 330	243 330	457 340	243 340	243 340	407 340	193 330	236 660	3 011 896
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	20 000	243 226	123 330	407 330	193 330	243 330	457 340	243 340	243 340	407 340	193 330	236 660	3 011 896
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305, 85395) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	503 000	581 500	9 244 500	930 500	1 898 500	2 168 500	1 568 600	1 396 500	2 093 500	2 348 500	2 438 500	3 611 900	28 784 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305, 85395) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	503 000	581 500	9 244 500	930 500	1 898 500	2 168 500	1 568 600	1 396 500	2 093 500	2 348 500	2 438 500	3 611 900	28 784 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305, 85395) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	503 000	531 500	644 500	819 500	1 348 500	1 768 500	1 396 600	1 138 500	1 573 500	1 848 500	1 638 500	3 151 900	16 365 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85305, 85395) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	503 000	50 000	8 600 000	111 000	550 000	400 000	170 000	258 000	520 000	500 000	800 000	460 000	12 419 000

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków (roz. 92120)	1 000	1 000	4 000	50 000	80 000	100 000	230 000	80 000	94 000	200 000	500 000	2 100 000	3 450 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 92195)	1 000	1 000	4 000	60 000	80 000	100 000	230 000	80 000	94 000	200 000	500 000	2 100 000	3 450 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92109, 92113, 92118, 92195)	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	130 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92109, 92113, 92118, 92195)	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	130 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92109, 92113, 92118, 92195)	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	130 000
Wydział Kultury (roz. 92105, 92108, 92109, 92113, 92195)	482 000	520 500	830 500	849 500	1 408 500	1 778 500	1 208 600	1 106 500	1 069 500	1 498 500	1 128 500	1 041 900	12 913 000
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	482 000	520 500	830 500	849 500	1 408 500	1 778 500	1 208 600	1 106 500	1 069 500	1 498 500	1 128 500	1 041 900	12 913 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 92504)	80 000	70 000	140 000	60 000	260 000	260 000	140 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	1 285 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 000	1 360 000	1 527 000	1 953 000	3 617 000	6 793 000	3 452 000	3 258 000	3 617 000	3 933 000	4 827 000	5 368 000	39 870 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (roz. 92601)	165 000	1 360 000	1 527 000	1 953 000	3 617 000	6 793 000	3 452 000	3 258 000	3 617 000	3 933 000	4 827 000	5 368 000	39 870 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 92601)	80 000	70 000	140 000	60 000	260 000	260 000	140 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	1 285 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 92801)	80 000	70 000	140 000	60 000	260 000	260 000	140 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	1 285 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92601)	80 000	70 000	140 000	60 000	260 000	260 000	140 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	1 285 000
Wydział Inwestycji Strategicznych (roz. 92601)	165 000	1 360 000	1 527 000	1 953 000	3 617 000	6 793 000	3 452 000	3 258 000	3 617 000	3 933 000	4 827 000	5 368 000	39 870 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 92601, 92604, 92605)	165 000	1 360 000	1 527 000	1 953 000	3 617 000	6 793 000	3 452 000	3 258 000	3 617 000	3 933 000	4 827 000	5 368 000	39 870 000
Razem :	25 078 687	31 522 468	40 341 395	33 007 147	39 810 696	42 510 212	39 607 641	37 845 148	47 650 251	43 400 702	39 009 681	47 899 240	467 683 268

POWIAT TORUŃ
HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

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
020 LEŚNICTWO													
wydatki bieżące		1 250			1 250			1 250				1 250	5 000
Wydział Środowiska i Zieleni (roz. 02002)		1 250			1 250			1 250				1 250	5 000
wydatki bieżące		1 250			1 250			1 250				1 250	5 000
500 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
wydatki bieżące	300 000	450 000	450 000	3 840 000	4 400 000	6 065 000	7 500 000	7 500 000	7 900 000	8 050 000	10 250 000	14 000 000	70 705 000
wydatki inwestycyjne	100 000	250 000	250 000	500 000	900 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 550 000	2 750 000	3 500 000	19 700 000
Miejski Zarząd Dróg (roz. 60015)	200 000	200 000	200 000	3 340 000	3 500 000	4 565 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 500 000	10 500 000	51 005 000
wydatki bieżące	300 000	450 000	450 000	3 840 000	4 400 000	6 065 000	7 500 000	7 500 000	7 900 000	8 050 000	10 250 000	14 000 000	70 705 000
wydatki inwestycyjne	100 000	250 000	250 000	500 000	900 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 550 000	2 750 000	3 500 000	19 700 000
630 TURYSTYKA													
wydatki bieżące	40 000	40 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	340 000
Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (roz. 63001)	40 000	40 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	340 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
wydatki bieżące	252 500	349 000	252 500	262 000	295 000	295 000	252 500	260 500	252 500	260 500	295 000	262 500	3 289 500
wydatki inwestycyjne	252 500	349 000	252 500	262 000	295 000	295 000	252 500	260 500	252 500	260 500	295 000	262 500	3 289 500
Wydział Ewidencji i Rejestracji (roz. 75020)	152 500	195 000	152 500	152 500	195 000	195 000	152 500	152 500	152 500	152 500	195 000	152 500	2 000 000
wydatki bieżące	152 500	195 000	152 500	152 500	195 000	195 000	152 500	152 500	152 500	152 500	195 000	152 500	2 000 000
wydatki inwestycyjne	100 000	154 000	100 000	109 500	100 000	100 000	100 000	108 000	100 000	108 000	100 000	110 000	1 289 500
Wydział Organizacyjny (roz. 75020)	100 000	154 000	100 000	109 500	100 000	100 000	100 000	108 000	100 000	108 000	100 000	110 000	1 289 500
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
wydatki bieżące													
wydatki inwestycyjne													
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)													
758 RÓŻNE ROZLICZENIA													
wydatki bieżące	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
wydatki inwestycyjne	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
Wydział Budżetu i Księgowości (roz. 75832)	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
wydatki bieżące	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 242	355 241	4 262 903
wydatki inwestycyjne	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
wydatki bieżące	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
wydatki inwestycyjne	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
Wydział Edukacji (roz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80148, 80148, 80195)	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
wydatki bieżące	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
wydatki inwestycyjne	8 545 000	8 440 000	7 079 440	6 505 000	9 091 000	6 036 000	6 522 000	7 566 511	9 466 356	5 949 000	5 974 000	5 355 203	86 529 510
zaf 6													

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń												Ogółem	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														14
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 80130, 80195)														2 820 000
wydatki bieżące														1 820 000
wydatki inwestycyjne														1 000 000
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE														40 000
wydatki inwestycyjne														40 000
Wydział Edukacji (roz. 80395)														40 000
wydatki inwestycyjne														40 000
851 OCHRONA ZDROWIA														40 000
wydatki bieżące	5 000	4 500	5 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	6 000	7 000	6 000	6 000	6 651	57 151
wydatki inwestycyjne	5 000	4 500	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	6 000	7 000	6 000	6 000	6 651	57 151
Wydział Edukacji (roz. 85154)														57 151
wydatki bieżące	5 000	4 500	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	6 000	7 000	6 000	6 000	6 651	57 151
852 POMOC SPOLECZNA														17 123 114
wydatki bieżące	1 276 000	1 770 000	1 500 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 451 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	16 909 114
wydatki inwestycyjne	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	214 000
wydatki bieżące	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	16 909 114
wydatki inwestycyjne	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	214 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85201, 85202, 85204, 85228, 85285)														16 909 114
wydatki bieżące	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	16 909 114
wydatki inwestycyjne	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	214 000
Wydział Edukacji (roz. 85295)														15 114
wydatki bieżące	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	15 114
wydatki inwestycyjne	1 276 000	1 770 000	1 486 000	1 411 414	1 472 200	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 351 000	1 361 500	1 320 500	1 320 500	1 351 000	15 114
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 85201)														200 000
wydatki bieżące	434 010	388 490	287 660	311 710	235 960	232 960	232 960	232 960	236 196	262 310	212 660	212 660	212 960	3 312 586
wydatki inwestycyjne	434 010	388 490	287 660	311 710	235 960	232 960	232 960	232 960	236 196	262 310	212 660	212 660	212 960	3 307 586
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85311)														195 000
wydatki bieżące	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	195 000
wydatki inwestycyjne	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	48 750	195 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85333)														2 956 036
wydatki bieżące	375 000	370 000	270 000	250 000	223 000	220 000	220 000	224 000	224 036	200 000	200 000	200 000	200 000	2 956 036
wydatki inwestycyjne	375 000	370 000	270 000	250 000	223 000	220 000	220 000	224 000	224 036	200 000	200 000	200 000	200 000	2 956 036
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)														101 350
wydatki bieżące	7 860	13 690	7 860	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	7 360	8 760	7 860	7 860	8 160	101 350
wydatki inwestycyjne	2 400	4 800	9 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	60 200
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)														55 200
wydatki bieżące	2 400	4 800	9 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	55 200
wydatki inwestycyjne	2 400	4 800	9 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	5 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														7 307 367
wydatki bieżące	824 800	750 500	585 500	581 656	796 000	541 500	541 500	539 976	541 000	545 300	526 460	526 460	459 675	7 307 367
wydatki inwestycyjne	824 800	750 500	585 500	581 656	796 000	541 500	541 500	539 976	541 000	545 300	526 460	526 460	459 675	7 307 367
wydatki bieżące	824 800	750 500	585 500	581 656	796 000	541 500	541 500	539 976	541 000	545 300	526 460	526 460	459 675	7 307 367
wydatki inwestycyjne	824 800	750 500	585 500	581 656	796 000	541 500	541 500	539 976	541 000	545 300	526 460	526 460	459 675	7 307 367

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 Edukacji (roz. 85401, 85404, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417, 85446, 85485) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	824 800	750 500	585 500	581 656	798 000	541 500	539 976	541 000	635 000	545 300	526 460	459 675	7 327 367
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	375 000	375 000	455 000	605 000	495 000	955 000	455 000	455 000	455 000	455 000	458 000	457 000	5 995 000
Wydział Inwestycji i Remontów (roz. 92118) wydatki inwestycyjne						500 000							500 000
Wydział Kultury (roz. 92105, 92116, 92118, 92185) wydatki bieżące	375 000	375 000	455 000	605 000	495 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	458 000	457 000	5 495 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	375 000	150 000	455 000	20 000	10 000	15 000	455 000	455 000	455 000	455 000	458 000	457 000	5 495 000
Wydział Sportu i Rekreacji (roz. 92605) wydatki bieżące wydatki inwestycyjne		150 000		20 000	10 000	15 000	5 000						200 000
		150 000		20 000	10 000	15 000	5 000						150 000
		150 000		20 000	10 000	15 000	5 000						50 000
		150 000		20 000	10 000	15 000	5 000						200 000
Razem :	12 407 552	13 073 982	10 997 342	13 924 022	17 183 652	15 961 702	17 383 428	18 392 699	20 629 558	17 311 852	19 823 862	22 487 480	199 587 131

GMINA TORUŃ

HARMONOGRAM WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

zł

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	95 900	1 093 300
wydatki bieżące	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	95 900	1 093 300
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	95 900	1 093 300
wydatki bieżące	80 000	150 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	80 000	95 800	80 000	95 900	1 093 300
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130	130	130	7 740	130	130	7 730	130	1 337	7 000	130	3 729	28 446
wydatki bieżące	130	130	130	7 740	130	130	7 730	130	1 337	7 000	130	3 729	28 446
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75101)	130	130	130	7 740	130	130	7 730	130	1 337	7 000	130	3 729	28 446
wydatki bieżące	130	130	130	7 740	130	130	7 730	130	1 337	7 000	130	3 729	28 446
851 OCHRONA ZDROWIA						4 000					4 000		8 000
wydatki bieżące						4 000					4 000		8 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85195)						4 000					3 000		7 000
wydatki bieżące						4 000					3 000		7 000
Wydział Organizacyjny (roz. 85185)						4 000					1 000		1 000
wydatki bieżące						4 000					1 000		1 000
852 POMOC SPOŁECZNA	3 411 200	3 738 200	3 642 200	3 631 400	3 423 000	3 431 300	3 428 200	3 427 200	3 429 230	3 741 500	3 718 100	3 410 970	42 433 500
wydatki bieżące	3 411 200	3 738 200	3 642 200	3 631 400	3 423 000	3 431 300	3 428 200	3 427 200	3 429 230	3 741 500	3 718 100	3 410 970	42 433 500
Biurowo Informatyzacji (roz. 85212)		10 000	10 000	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	70 000
wydatki bieżące		10 000	10 000	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	70 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85203, 85213, 85214, 85228)	326 000	388 000	343 000	328 000	328 000	338 100	333 000	333 000	336 000	323 000	312 900	302 500	3 991 500
wydatki bieżące	326 000	388 000	343 000	328 000	328 000	338 100	333 000	333 000	336 000	323 000	312 900	302 500	3 991 500
Wydział Organizacyjny (roz. 85212)	67 000	122 000	71 000	71 400	69 000	67 000	69 000	69 000	67 730	90 000	80 000	69 200	912 330
wydatki bieżące	67 000	122 000	71 000	71 400	69 000	67 000	69 000	69 000	67 730	90 000	80 000	69 200	912 330
Wydział Świadczeń Rodzimych (roz. 85212, 85213)	3 018 200	3 218 200	3 218 200	3 225 000	3 020 000	3 020 200	3 022 200	3 020 200	3 020 500	3 323 500	3 320 200	3 033 270	37 459 670
wydatki bieżące	3 018 200	3 218 200	3 218 200	3 225 000	3 020 000	3 020 200	3 022 200	3 020 200	3 020 500	3 323 500	3 320 200	3 033 270	37 459 670
Razem :	3 491 330	3 888 330	3 722 330	3 734 940	3 503 130	3 515 430	3 532 730	3 507 330	3 510 567	3 844 300	3 802 230	3 510 599	43 563 246

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

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Gruzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki bieżące	9 200	9 200	9 200	9 200	15 200	15 200	17 000	18 000	18 000	18 600	18 000	17 935	165 535
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 70005)	9 200	9 200	9 200	9 200	15 200	15 200	17 000	18 000	18 000	18 600	18 000	17 935	165 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące	42 170	76 670	40 670	40 670	40 660	40 670	41 260	40 670	40 660	51 170	50 660	40 970	546 900
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (roz. 71015)	41 800	76 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 800	517 300
Wydział Geodezji i Kartografii (roz. 71013)	41 500	76 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	39 800	517 300
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (roz. 71014)	670	670	670	670	660	670	1 260	670	660	1 170	660	1 170	9 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki bieżące	37 000	88 000	57 000	66 800	37 000	37 000	37 400	37 000	37 000	38 000	37 000	36 800	546 000
Wydział Organizacyjny (roz. 75011)	37 000	68 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 400	37 000	37 000	38 000	37 000	36 800	476 600
Wydział Spraw Administracyjnych (roz. 75045)	37 000	68 000	37 000	37 400	37 000	37 000	37 400	37 000	37 000	38 000	37 000	36 800	476 600
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki bieżące	1 370 000	1 200 000	860 000	1 300 000	900 000	920 000	884 000	820 000	920 000	920 000	820 000	600 000	11 514 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (roz. 75411)	1 370 000	1 200 000	860 000	1 300 000	900 000	920 000	884 000	820 000	920 000	920 000	820 000	600 000	11 514 000
851 OCHRONA ZDROWIA wydatki bieżące	6 964	157 913	158 113	158 113	158 113	158 113	158 113	158 113	158 113	158 113	158 113	158 106	1 746 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (roz. 85158)	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	50 000
Powiatowy Urząd Pracy (roz. 85156)	2 964	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 913	153 906	1 696 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki bieżące	14 590	28 750	28 023	21 500	21 800	21 600	21 600	21 500	21 800	21 800	21 800	21 710	266 473
Wydział bieżące	14 590	28 750	28 023	21 500	21 800	21 600	21 600	21 500	21 800	21 800	21 800	21 710	266 473

Dział / Wydział / Rozdział	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdzier.	Listopad	Grudzień	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Organizacyjny (roz. 85321)	7 550	14 750	7 550	7 500	7 800	7 600	7 600	7 500	7 800	7 800	7 800	7 710	98 960
wydatki bieżące	7 550	14 750	7 550	7 500	7 800	7 600	7 600	7 500	7 800	7 800	7 800	7 710	98 960
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (roz. 85334)			6 473										6 473
wydatki bieżące			6 473										6 473
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (roz. 85321)	7 040	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	161 040
wydatki bieżące	7 040	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	161 040
Razem :	1 470 724	1 560 533	1 153 006	1 596 283	1 172 773	1 192 583	1 159 373	1 095 283	1 195 573	1 207 683	1 105 573	875 521	14 784 908

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Data	Pierwszy kwartał				Półrocze				Trzy kwartały				Rok			
	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	22 350	0	0	22 350	44 700	0	44 700	67 050	0	67 050	0	67 050	89 400	0	0	89 400
833	0	50	0	50	0	100	0	150	0	150	0	150	0	0	0	200
704	26 568 000	0	34 000	26 602 000	36 401 000	0	82 000	36 483 000	57 894 000	0	127 170	58 021 170	55 942 000	0	0	165 535
710	50 270	0	167 310	217 580	80 540	40	284 500	375 060	91 810	40	422 200	514 050	92 090	0	100	546 900
750	55 149	310 000	840 000	1 820 000	1 133 399	565 800	1 810 000	2 811 999	168 450	821 600	2 890 000	4 314 250	222 000	1 093 300	3 732 000	5 593 300
761	0	7 550	0	7 550	0	13 550	0	20 887	0	20 887	0	20 887	0	0	0	28 446
764	139 650	0	3 700 000	3 839 650	244 650	0	6 800 000	7 044 650	343 150	0	9 500 000	9 843 150	450 900	0	0	11 514 000
768	72 441 245	0	9 800 000	82 241 245	147 549 145	0	20 800 000	168 349 145	246 069 145	0	30 100 000	246 169 145	280 805 915	0	40 094 358	320 900 273
784	22 409 350	0	27 731 321	50 140 671	39 624 329	0	48 941 678	88 566 007	56 839 309	0	70 152 035	128 981 344	74 054 288	0	91 362 391	165 416 678
801	97 500	0	20 263	117 763	2 305 799	0	60 626	2 366 425	2 371 699	0	120 988	2 492 687	2 697 603	0	127 390	2 824 993
851	2 700	0	451 500	454 200	5 300	4 000	9 000	9 130	7 900	4 000	13 390	13 410	10 500	8 000	1 746 000	1 764 500
862	2 446 800	11 423 800	750 126	14 620 726	4 114 300	22 085 500	1 699 251	27 899 051	5 419 900	32 150 300	2 614 376	40 184 576	6 660 601	42 433 500	3 556 500	52 650 601
863	135 300	0	135 000	270 300	270 600	0	255 000	525 600	310 700	0	375 000	206 473	421 200	0	491 259	266 473
854	0	0	59 975	59 975	0	122 200	0	122 200	0	179 325	0	179 325	0	0	236 450	236 450
900	13 220 000	0	13 220 000	13 220 000	13 361 650	0	13 361 650	13 566 750	0	0	0	13 566 750	13 644 651	0	0	13 644 651
921	922 320	0	0	922 320	6 455 503	0	0	6 455 503	0	0	0	6 455 503	6 455 503	0	0	6 455 503
926	4 000	0	0	4 000	57 000	0	0	57 000	119 000	0	119 000	128 000	500 000	0	0	128 000
928	125 001	0	0	125 001	250 001	0	0	250 001	375 000	0	375 000	500 000	500 000	0	0	500 000
	138 638 835	11 741 350	39 336 735	4 616 283	194 333 203	250 877 916	22 668 850	73 688 895	350 089 356	32 906 797	106 431 914	12 029 543	452 213 751	43 563 246	139 606 648	14 784 908
																650 168 553

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Data	Pierwszy kwartał				Półrocze				Trzy kwartały				Rok			
	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem	Gmina własna	Gmina zlecona	Powiat zlecony	Razem
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	30 450	0	0	30 450	167 100	0	0	167 100	291 850	0	0	291 850	391 000	0	0	391 000
020	0	0	1 250	1 250	0	0	2 500	2 500	0	0	3 750	0	0	0	0	5 000
100	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	46 000	0	0	46 000
600	4 300 000	0	1 200 000	5 500 000	16 900 000	0	15 505 000	32 405 000	33 550 000	0	38 405 000	71 955 000	53 290 000	0	70 705 000	123 995 000
630	395 000	0	166 000	561 000	925 000	0	184 000	1 109 000	1 320 000	0	262 000	1 592 000	1 600 000	0	1 940 000	1 940 000
700	9 525 000	0	18 400	9 543 400	13 416 000	0	58 000	13 474 000	14 916 000	0	111 000	15 027 000	16 755 000	0	165 535	18 920 535
710	401 900	0	159 510	561 410	1 631 600	0	281 510	1 913 110	1 999 500	0	404 100	2 403 600	2 418 000	0	546 900	2 964 900
760	7 968 150	310 000	854 000	9 132 150	15 707 900	565 800	1 706 000	18 302 500	22 583 950	821 600	434 200	26 311 250	31 175 000	1 093 300	3 289 500	36 103 800
781	0	390	0	390	0	8 390	0	8 390	0	17 587	0	17 587	0	0	0	28 446
784	1 738 355	0	3 430 000	5 168 355	3 460 240	0	0	10 010 240	5 467 895	0	9 174 000	14 641 895	7 050 100	0	400 000	18 964 100
785	316 100	0	0	316 100	617 200	0	0	617 200	915 300	0	0	915 300	1 210 000	0	0	1 210 000
787	3 582 501	0	0	3 582 501	7 165 001	0	1 890 790	7 165 001	10 747 500	0	0	10 747 500	14 330 000	0	0	14 330 000
788	0	0	1 065 726	1 065 726	1 300 000	0	2 131 452	3 431 452	3 700 000	0	3 197 178	6 897 178	6 700 000	0	4 262 903	10 962 903
801	32 674 628	0	24 064 440	56 739 068	63 009 628	0	45 696 440	108 706 068	95 730 628	0	69 251 307	164 981 935	125 791 436	0	86 529 510	212 320 646
803	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	2 400 000	0	40 000	2 440 000
851	1 763 500	0	15 500	322 890	2 101 990	4 000	31 500	4 923 368	9 302 269	4 000	37 500	1 271 668	12 836 849	8 000	57 151	17 468 000
852	8 556 100	10 791 600	4 546 000	23 893 700	16 158 400	21 277 300	6 665 614	46 301 314	23 223 166	31 562 930	13 090 114	67 876 210	29 505 924	42 433 500	17 123 114	89 462 538
853	790 600	0	1 110 150	1 900 750	1 708 220	0	1 890 790	3 795 273	3 295 220	0	2 624 656	6 121 039	3 850 000	0	3 312 596	7 429 059
854	891 800	0	2 160 800	3 052 600	1 688 900	0	4 076 956	5 769 756	2 402 300	0	5 795 932	6 169 232	3 039 963	0	7 327 967	10 359 330
900	10 347 466	0	0	10 347 466	32 622 456	0	0	32 622 456	59 354 976	0	0	59 354 976	84 963 996	0	0	84 963 996
921	10 329 000	0	1 205 000	11 534 000	15 326 500	0	3 260 000	18 586 500	20 385 100	0	4 625 000	25 010 100	28 784 000	0	5 995 000	34 779 000
925	290 000	0	0	290 000	870 000	0	0	870 000	1 120 000	0	0	1 120 000	1 285 000	0	0	1 285 000
926	3 052 000	0	150 000	3 202 000	15 415 000	0	195 000	15 610 000	25 742 000	0	200 000	25 942 000	39 870 000	0	200 000	40 070 000
	96 942 550	11 101 990	36 479 876	4 184 263	148 707 679	212 270 605	21 865 490	83 548 252	337 373 645	32 408 117	139 963 637	11 596 131	467 693 268	43 563 246	199 597 131	14 784 908
																725 618 553

Handwritten signature

