

## Harmonogram wydatków na 2005 rok

Dysponent	Plan na 01.01.2005.	Styczeń	Luty	Narastająco	Marzec	Narastająco	Kwiecień	Narastająco	Maj	Narastająco
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	124 854 000	4 517 475	8 266 209	12 783 684	5 970 194	18 753 878	5 787 054	24 540 932	5 556 446	30 097 378
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	6 176 800	415 665	767 257	1 182 922	664 162	1 847 084	374 520	2 221 604	338 820	2 560 424
Wydział Księgowości	73 841 407	3 142 939	6 844 299	9 987 238	7 777 453	17 764 691	4 497 047	22 261 738	4 496 047	26 757 785
Wydział Inwestycji Miejskich	182 746 200	3 500 000	3 000 000	6 500 000	2 750 000	9 250 000	4 200 000	13 450 000	4 950 000	18 400 000
Wydział Oświaty	357 713 696	38 985 798	47 448 028	86 433 826	26 983 080	113 416 906	26 680 580	140 097 486	36 009 343	176 106 829
Wydział Sportu	10 980 880	799 942	1 087 047	1 886 989	1 015 008	2 901 997	773 404	3 675 401	808 844	4 484 245
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	19 627 500	1 496 000	1 778 500	3 274 500	1 954 300	5 228 800	2 384 300	7 613 100	2 214 300	9 827 400
Wydział Organizacyjny	915 975	154 850	201 450	356 300	77 366	433 666	108 105	541 771	108 200	649 971
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	404 600	38 150	32 900	71 050	37 900	108 950	53 500	162 450	27 700	190 150
Wydział Obsługi Urzędu	16 937 855	1 138 645	1 338 645	2 477 290	1 172 145	3 649 435	1 146 545	4 795 980	1 660 495	6 456 475
Wydział Informatyki	4 140 000	460 000	460 000	920 000	345 000	1 265 000	345 000	1 610 000	345 000	1 955 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 983 000	1 311 550	2 114 593	3 426 143	1 651 316	5 077 459	1 794 765	6 872 224	1 763 684	8 635 908
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	158 493 224	13 459 219	14 796 697	28 255 916	13 200 401	41 456 317	13 233 312	54 689 629	13 065 405	67 755 034
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 209 000	1 207 260	1 107 260	2 314 520	757 260	3 071 780	607 260	3 679 040	607 260	4 286 300
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	11 860 000	355 277	103 627	458 904	224 097	683 001	248 597	931 598	527 597	1 459 195
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	12 715 800	612 342	1 046 229	1 658 571	2 349 637	4 008 208	1 154 634	5 162 842	1 202 384	6 365 226
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	4 773 500	168 300	168 300	336 600	168 300	504 900	2 077 214	2 582 114	1 617 714	4 199 828
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	1 891 000	55 000	107 000	162 000	136 000	298 000	186 000	484 000	265 000	749 000
Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	845 825	65 688	95 688	161 376	88 488	249 864	65 688	315 552	65 688	381 240
Biuro Prezydenta Miasta	82 000	20 000	22 000	42 000	0	42 000	2 000	44 000	10 000	54 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	240 000	72 100	54 100	126 200	23 100	149 300	11 350	160 650	24 750	185 400
Biuro Obsługi Interesantów	65 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biuro Rady Miasta	2 750 500	239 205	227 305	466 510	208 623	675 133	243 515	918 648	278 575	1 197 223
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 650 000	415 000	2 000	417 000	2 000	419 000	1 200	420 200	7 000	427 200
Biuro Geodety Miasta	2 504 000	208 854	208 650	417 504	208 650	626 154	208 650	834 804	208 650	1 043 454
<b>RAZEM</b>	<b>1 039 402 022</b>	<b>72 839 259</b>	<b>91 277 784</b>	<b>164 117 043</b>	<b>67 764 480</b>	<b>231 881 523</b>	<b>66 184 240</b>	<b>298 065 763</b>	<b>76 158 902</b>	<b>374 224 665</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 121/05 z dnia 28 lutego 2005 r.

Czerwiec	Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
12 999 530	43 096 908	7 059 671	50 156 579	9 297 568	59 454 147	7 253 458	66 707 605	30 617 634	97 325 239	20 349 980	117 675 219	7 178 781	124 854 000
523 734	3 084 158	567 910	3 652 068	419 980	4 072 048	412 953	4 485 001	509 975	4 994 976	630 313	5 625 289	551 511	6 176 800
14 537 297	41 295 082	4 496 047	45 791 129	4 496 047	50 287 176	6 684 797	56 971 973	4 596 047	61 568 020	4 496 047	66 064 067	7 777 340	73 841 407
6 300 000	24 700 000	8 365 000	33 065 000	10 027 100	43 092 100	17 040 000	60 132 100	42 466 000	102 598 100	41 950 000	144 548 100	38 198 100	182 746 200
30 390 550	206 497 379	25 771 580	232 268 959	27 842 580	260 111 539	29 167 909	289 279 448	29 435 973	318 715 421	27 319 780	346 035 201	11 678 495	357 713 696
754 661	5 238 906	1 355 808	6 594 714	1 297 321	7 892 035	777 746	8 669 781	772 241	9 442 022	769 481	10 211 503	769 377	10 980 880
1 564 300	11 391 700	1 374 300	12 766 000	1 354 300	14 120 300	1 454 300	15 574 600	1 354 300	16 928 900	1 354 300	18 283 200	1 344 300	19 627 500
92 159	742 130	34 859	776 989	23 850	800 839	41 082	841 921	37 263	879 184	23 396	902 580	13 395	915 975
30 300	220 450	29 650	250 100	29 200	279 300	28 150	307 450	28 500	335 950	32 000	367 950	36 650	404 600
1 474 644	7 931 119	1 454 144	9 385 263	1 633 084	11 018 347	1 518 644	12 536 991	1 436 644	13 973 635	1 544 246	15 517 881	1 419 974	16 937 855
345 000	2 300 000	345 000	2 645 000	345 000	2 990 000	345 000	3 335 000	230 000	3 565 000	230 000	3 795 000	345 000	4 140 000
1 336 964	9 972 872	1 222 175	11 195 047	1 203 174	12 398 221	2 214 867	14 613 088	1 241 771	15 854 859	1 207 005	17 061 864	921 136	17 983 000
12 883 921	80 638 955	12 974 618	93 613 573	12 566 592	106 180 165	12 951 480	119 131 645	13 413 889	132 545 534	12 909 204	145 454 738	13 038 486	158 493 224
17 121 960	21 408 260	607 260	22 015 520	1 038 260	23 053 780	563 260	23 617 040	562 260	24 179 300	597 260	24 776 560	432 440	25 209 000
4 510 965	5 970 160	1 803 965	7 774 125	565 967	8 340 092	863 247	9 203 339	900 747	10 104 086	896 707	11 000 793	859 207	11 860 000
890 873	7 256 099	917 248	8 173 347	923 870	9 097 217	939 238	10 036 455	914 465	10 950 920	891 458	11 842 378	873 422	12 715 800
105 714	4 305 542	93 314	4 398 856	104 714	4 503 570	90 214	4 593 784	67 616	4 661 400	56 100	4 717 500	56 000	4 773 500
200 000	949 000	141 000	1 090 000	151 000	1 241 000	270 000	1 511 000	163 000	1 674 000	144 000	1 818 000	73 000	1 891 000
65 688	446 928	65 688	512 616	65 988	578 604	65 988	644 592	65 988	710 580	66 775	777 355	68 470	845 825
10 000	64 000	10 000	74 000	3 000	77 000	5 000	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000
32 100	217 500	5 600	223 100	5 600	228 700	5 600	234 300	3 350	237 650	1 750	239 400	600	240 000
0	0	0	0	32 630	32 630	32 630	65 260	0	65 260	0	65 260	0	65 260
353 870	1 551 093	237 927	1 789 020	180 570	1 969 590	231 800	2 201 390	183 891	2 385 281	179 110	2 564 391	186 109	2 750 500
404 500	831 700	2 500	834 200	7 500	841 700	406 000	1 247 700	2 300	1 250 000		1 250 000	400 000	1 650 000
208 650	1 252 104	208 650	1 460 754	208 650	1 669 404	208 650	1 878 054	208 650	2 086 704	208 650	2 295 354	208 646	2 504 000
<b>107 137 380</b>	<b>481 362 045</b>	<b>69 143 914</b>	<b>550 505 959</b>	<b>73 823 545</b>	<b>624 329 504</b>	<b>83 572 013</b>	<b>707 901 517</b>	<b>129 212 504</b>	<b>837 114 021</b>	<b>115 857 562</b>	<b>952 971 583</b>	<b>86 430 439</b>	<b>1 039 402 022</b>