

# 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	122 733 709	6 250 863	6 250 864	12 501 727	6 250 863	18 752 590	9 934 790	28 687 380	12 407 421	41 094 801
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	7 230 703	253 065	467 680	720 745	381 902	1 102 647	455 510	1 558 157	828 490	2 386 647
Wydział Księgowości	72 389 597	3 029 456	6 393 867	9 423 323	6 718 288	16 141 611	4 641 147	20 782 758	4 570 752	25 353 510
Wydział Inwestycji Miejskich	137 134 354	91 646	709 370	801 016	1 894 234	2 695 250	6 326 824	9 022 074	5 838 010	14 860 084
Wydział Oświaty	371 464 170	39 387 199	48 698 033	88 085 232	30 246 614	118 331 846	32 089 340	150 421 186	33 376 896	183 798 082
Wydział Sportu	13 945 262	545 173	676 792	1 221 965	718 573	1 940 538	1 507 409	3 447 947	2 159 220	5 607 167
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	20 861 950	1 454 000	1 608 700	3 062 700	1 614 900	4 677 600	2 070 500	6 748 100	3 219 650	9 967 750
Wydział Organizacyjny	1 200 656	123 277	123 278	246 555	123 277	369 832	73 000	442 832	176 688	619 520
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	266 588	27 894	16 401	44 295	20 503	64 798	39 368	104 166	18 376	122 542
Wydział Obsługi Urzędu	15 292 292	1 552 043	1 630 355	3 182 398	1 522 803	4 705 201	1 285 756	5 990 957	1 408 701	7 399 658
Wydział Informatyki	4 273 000	99 158	115 933	215 091	114 123	329 214	383 000	712 214	598 800	1 311 014
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	19 104 102	1 326 257	1 326 257	2 652 514	1 326 259	3 978 773	1 300 382	5 279 155	2 336 350	7 615 505
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	165 470 796	13 214 192	13 214 192	26 428 384	13 214 194	39 642 578	13 569 679	53 212 257	15 322 816	68 535 073
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 256 600	364 763	364 763	729 526	364 764	1 094 290	2 573 260	3 667 550	1 653 260	5 320 810
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	11 952 040	22 078	21 673	43 751	131 481	175 232	214 975	390 207	2 758 594	3 148 801
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	11 428 200	449 669	849 528	1 299 197	727 269	2 026 466	886 940	2 913 406	2 437 308	5 350 714
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	3 382 030	148 416	148 416	296 832	148 418	445 250	124 462	569 712	239 662	809 374
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	2 822 505	24 426	18 300	42 726	2 358	45 084	172 585	217 669	370 000	587 669
Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	1 028 003	80 472	80 472	160 944	80 472	241 416	127 685	369 101	146 520	515 621
Biuro Prezydenta Miasta	710 360	20 000	77 272	97 272	67 272	164 544	67 272	231 816	67 272	299 088
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	273 929	25 100	1 100	26 200	55 100	81 300	84 100	165 400	49 300	214 700
Biuro Obsługi Interesantów	413 357	0	0	0	0	0	112 762	112 762	91 388	204 150
Biuro Rady Miasta	2 688 690	241 605	234 705	476 310	217 523	693 833	251 415	945 248	281 675	1 226 923
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 650 000	30 000	25 000	55 000	370 000	425 000	25 000	450 000	25 000	475 000
Biuro Geodety Miasta	2 279 000	186 854	188 650	375 504	208 650	584 154	208 650	792 804	208 650	1 001 454
<b>RAZEM</b>	<b>1 020 251 893</b>	<b>68 947 606</b>	<b>83 241 601</b>	<b>152 189 207</b>	<b>66 519 840</b>	<b>218 709 047</b>	<b>78 525 811</b>	<b>297 234 858</b>	<b>90 590 799</b>	<b>387 825 657</b>

Czerwiec	Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
10 532 416	51 627 217	27 931 480	79 558 697	11 059 860	90 618 557	9 874 016	100 492 573	9 151 448	109 644 021	7 312 347	116 956 368	5 777 341	122 733 709
539 004	2 925 651	1 045 660	3 971 311	479 413	4 450 724	734 053	5 184 777	823 975	6 008 752	826 520	6 835 272	395 431	7 230 703
14 888 450	40 241 960	5 123 876	45 365 836	4 268 876	49 634 712	5 638 876	55 273 588	4 708 758	59 982 346	5 268 876	65 251 222	7 138 375	72 389 597
7 604 000	22 464 084	7 071 000	29 535 084	14 727 000	44 262 084	19 144 300	63 406 384	23 265 120	86 671 504	26 617 830	113 289 334	23 845 020	137 134 354
27 732 612	211 530 694	27 742 478	239 273 172	32 014 410	271 287 582	33 345 569	304 633 151	30 315 164	334 948 315	28 408 721	363 357 036	8 107 134	371 464 170
1 510 903	7 118 070	1 478 372	8 596 442	1 304 718	9 901 160	1 047 332	10 948 492	898 411	11 846 903	1 311 709	13 158 612	786 650	13 945 262
1 980 800	11 948 550	1 844 300	13 792 850	1 692 633	15 485 483	1 545 433	17 030 916	1 412 634	18 443 550	1 364 300	19 807 850	1 054 100	20 861 950
73 829	693 349	61 709	755 058	211 100	966 158	128 750	1 094 908	56 852	1 151 760	34 710	1 186 470	14 186	1 200 656
18 856	141 398	17 876	159 274	17 876	177 150	20 376	197 526	21 356	218 882	20 456	239 338	27 250	266 588
1 476 160	8 875 818	1 410 700	10 286 518	1 267 427	11 553 945	756 200	12 310 145	808 200	13 118 345	974 245	14 092 590	1 199 702	15 292 292
526 500	1 837 514	517 000	2 354 514	516 000	2 870 514	455 500	3 326 014	411 500	3 737 514	416 386	4 153 900	119 100	4 273 000
1 589 436	9 204 941	2 287 307	11 492 248	1 801 555	13 293 803	2 267 578	15 561 381	1 322 516	16 883 897	1 298 301	18 182 198	921 904	19 104 102
13 568 951	82 104 024	14 123 533	96 227 557	13 513 732	109 741 289	15 182 806	124 924 095	13 897 182	138 821 277	13 404 473	152 225 750	13 245 046	165 470 796
18 756 801	24 077 611	1 647 260	25 724 871	1 548 260	27 273 131	1 103 260	28 376 391	1 078 260	29 454 651	473 260	29 927 911	328 689	30 256 600
491 865	3 640 666	730 042	4 370 708	862 168	5 232 876	3 646 178	8 879 054	1 186 649	10 065 703	1 089 846	11 155 549	796 491	11 952 040
855 204	6 205 918	931 125	7 137 043	877 026	8 014 069	900 640	8 914 709	848 891	9 763 600	815 924	10 579 524	848 676	11 428 200
827 162	1 636 536	66 162	1 702 698	1 141 962	2 844 660	222 362	3 067 022	220 062	3 287 084	47 962	3 335 046	46 984	3 382 030
917 750	1 505 419	212 160	1 717 579	358 250	2 075 829	121 100	2 196 929	133 000	2 329 929	260 882	2 590 811	231 694	2 822 505
136 520	652 141	34 889	687 030	64 520	751 550	65 020	816 570	61 720	878 290	70 720	949 010	78 993	1 028 003
67 272	366 360	57 632	423 992	57 272	481 264	57 272	538 536	57 272	595 808	57 272	653 080	57 280	710 360
10 100	224 800	48 829	273 629	100	273 729	100	273 829	100	273 929		273 929		273 929
124 179	328 329	41 630	369 959	43 398	413 357	0	413 357		413 357		413 357		413 357
357 960	1 584 883	221 827	1 806 710	161 670	1 968 380	192 900	2 161 280	174 491	2 335 771	169 710	2 505 481	183 209	2 688 690
370 000	845 000	25 000	870 000	25 000	895 000	370 000	1 265 000	10 000	1 275 000	10 000	1 285 000	365 000	1 650 000
208 650	1 210 104	178 150	1 388 254	178 150	1 566 404	178 150	1 744 554	178 150	1 922 704	178 150	2 100 854	178 146	2 279 000
<b>105 165 380</b>	<b>492 991 037</b>	<b>94 849 997</b>	<b>587 841 034</b>	<b>88 192 376</b>	<b>676 033 410</b>	<b>96 997 771</b>	<b>773 031 181</b>	<b>91 041 711</b>	<b>864 072 892</b>	<b>90 432 600</b>	<b>954 505 492</b>	<b>65 746 401</b>	<b>1 020 251 893</b>