

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 584/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Harmonogram wydatków na 2005 rok

Dysponent	Plan na 01.01.2005.	styczeń	lut y	narastaj ąco	marz ec	narastaj ąco	Kwiec ień	Narastaj aco	m aj	Narastaj aco	czerw iec	Narastaj aco	lipi ec	Narastaj aco	sierpi eń	Narastaj aco	wrzes ień	Narastaj aco	paździe rnik	Narastaj aco	listop ad	Narastaj aco	Grudz ień	Narastaj aco
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	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
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	7 396 800	415 665	91 725 7	1 332 922	894 162	2 227 084	904 520	3 131 604	64 882 0	3 780 424	523 734	4 304 158	56 791 0	4 872 068	419 980	5 292 048	412 953	5 705 001	509 975	6 214 976	630 313	6 845 289	551 511	7 396 800
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	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
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	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
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	368 694 576	39 785 740	48 535 075	88 320 815	27 998 088	116 318 903	27 453 984	143 772 887	36 818 187	180 591 074	31 145 211	211 736 285	27 127 388	238 863 673	29 139 901	268 003 574	29 945 655	297 949 229	30 208 214	328 157 443	28 089 261	356 246 704	12 447 872	368 694 576
Wydział Kultury	18 407 500	1 496 000	1 628 500	3 124 500	1 724 300	4 848 800	1 854 300	6 703 100	1 904 300	8 607 400	1 564 300	10 171 700	1 374 300	11 546 000	1 354 300	12 900 300	1 454 300	14 354 600	1 354 300	15 708 900	1 354 300	17 063 200	1 344 300	18 407 500
Wydział Organizacyjny	2 565 975	569 850	20 345	773 300	79 366	852 666	109 305	961 971	11 520	1 077 171	496 659	1 573 830	37 359	1 611 189	31 350	1 642 539	447 082	2 089 621	39 563	2 129 184	23 396	2 152 580	413 395	2 565 975

			0					0																
Wydział Podatków i Opiłat Lokalnych	404 600	38 150	32 900	71 050	37 900	108 950	53 500	162 450	27 700	190 150	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
Wydział Obsługi Urzędu	16 937 855	1 138 645	138 645	2 277 290	1 172 145	3 449 435	1 146 545	4 595 980	1 660 495	6 256 475	1 474 644	7 731 119	1 454 144	9 185 263	1 633 084	10 818 347	1 518 644	12 336 991	1 536 644	13 873 635	1 544 246	15 417 881	1 519 974	16 937 855
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	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
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	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
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	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
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	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
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	11 860 000	355 277	10 362 7	458 904	224 097	683 001	248 597	931 598	52 759 7	1 459 195	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
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	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
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	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
Biuro	1 891	55	10	162 000	136	298 000	186	484 000	26	749 000	200	949 000	14	1 090	151	1 241	270	1 511	163	1 674	144	1 818	73	1 891

ds..Organizacji Regat 2007	000	000	7000		000		000		5000		000		1000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	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	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
Biuro Prezidenta Miasta	82 000	14 000	10 000	24 000	10 000	34 000	10 000	44 000	10 000	54 000	10 000	64 000	10 000	74 000	3 000	77 000	5 000	82 000		82 000		82 000		82 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	240 000	72 100	54 100	126 200	23 100	149 300	11 350	160 650	24 750	185 400	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
Biuro Obsługi Interesantów	65 260			0		0		0		0		0		0	32 630	32 630	32 630	65 260		65 260		65 260		65 260
Biuro Rady Miasta	2 750 500	239 205	22 730 5	466 510	208 623	675 133	243 515	918 648	27 857 5	1 197 223	353 870	1 551 093	23 792 7	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
Biuro Geodety Miasta	2 504 000	208 854	20 865 0	417 504	208 650	626 154	208 650	834 804	20 865 0	1 043 454	208 650	1 252 104	20 865 0	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
RAZEM	1 039 402 022	72 833 259	91 065 78 4	163 899 043	67 774 480	231 673 523	66 192 240	297 865 763	76 158 90 2	374 024 665	107 137 380	481 162 045	69 143 91 4	550 305 959	73 823 545	624 129 504	83 572 013	707 701 517	129 312 504	837 014 021	115 857 562	952 871 583	86 530 439	1 039 402 022