

# 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	123 123 000	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	7 225 550	253 065	467 680	720 745	381 902	1 102 647	455 510	1 558 157	828 490	2 386 647
Wydział Księgowości	74 339 597	3 029 456	6 393 867	9 423 323	6 718 288	16 141 611	4 641 147	20 782 758	4 420 752	25 203 510
Wydział Inwestycji Miejskich	137 924 354	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	367 226 579	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	13 747 262	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	20 271 950	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	897 656	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	13 817 292	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	18 127 000	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	163 364 735	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	11 503 200	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	2 872 030	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	1 078 003	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	235 200	25 100	1 100	26 200	55 100	81 300	84 100	165 400	49 300	214 700
Biuro Obsługi Interesantów	407 589	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	2 462 000	186 854	188 650	375 504	208 650	584 154	208 650	792 804	208 650	1 001 454
<b>RAZEM</b>	<b>1 013 242 780</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>90 440 799</b>	<b>387 675 657</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 334/05 z dnia 28 czerwca 2005 r.

Czerwiec	Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
10 532 416	51 627 217	28 269 965	79 897 182	10 740 829	90 638 011	9 791 711	100 429 722	9 354 799	109 784 521	7 321 142	117 105 663	6 017 337	123 123 000
539 004	2 925 651	1 045 660	3 971 311	474 260	4 445 571	734 053	5 179 624	823 975	6 003 599	826 520	6 830 119	395 431	7 225 550
15 040 622	40 244 132	4 730 622	44 974 754	4 525 622	49 500 376	5 945 622	55 445 998	5 015 504	60 461 502	5 575 622	66 037 124	8 302 473	74 339 597
7 604 000	22 464 084	7 221 000	29 685 084	15 367 000	45 052 084	19 144 300	64 196 384	23 265 120	87 461 504	26 617 830	114 079 334	23 845 020	137 924 354
27 732 612	211 530 694	26 631 551	238 162 245	31 234 278	269 396 523	30 999 037	300 395 560	30 315 164	330 710 724	28 408 721	359 119 445	8 107 134	367 226 579
1 510 903	7 118 070	1 280 372	8 398 442	1 304 718	9 703 160	1 047 332	10 750 492	898 411	11 648 903	1 311 709	12 960 612	786 650	13 747 262
1 980 800	11 948 550	1 634 300	13 582 850	1 539 300	15 122 150	1 462 100	16 584 250	1 329 300	17 913 550	1 334 300	19 247 850	1 024 100	20 271 950
73 829	693 349	31 709	725 058	22 100	747 158	54 750	801 908	46 852	848 760	34 710	883 470	14 186	897 656
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	1 335 700	10 211 518	987 427	11 198 945	476 200	11 675 145	528 200	12 203 345	694 245	12 897 590	919 702	13 817 292
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	1 310 205	10 515 146	1 801 555	12 316 701	2 267 578	14 584 279	1 322 516	15 906 795	1 298 301	17 205 096	921 904	18 127 000
13 568 951	82 104 024	14 017 955	96 121 979	13 341 613	109 463 592	13 930 042	123 393 634	13 705 316	137 098 950	13 212 607	150 311 557	13 053 178	163 364 735
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	879 125	7 085 043	900 426	7 985 469	884 040	8 869 509	872 291	9 741 800	859 324	10 601 124	902 076	11 503 200
827 162	1 636 536	66 162	1 702 698	971 962	2 674 660	52 362	2 727 022	50 062	2 777 084	47 962	2 825 046	46 984	2 872 030
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	84 889	737 030	64 520	801 550	65 020	866 570	61 720	928 290	70 720	999 010	78 993	1 078 003
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	10 100	234 900	100	235 000	100	235 100	100	235 200		235 200		235 200
124 179	328 329	41 630	369 959	37 630	407 589	0	407 589		407 589		407 589		407 589
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	208 650	1 418 754	208 650	1 627 404	208 650	1 836 054	208 650	2 044 704	208 650	2 253 354	208 646	2 462 000
<b>105 317 552</b>	<b>492 993 209</b>	<b>92 228 392</b>	<b>585 221 601</b>	<b>87 068 486</b>	<b>672 290 087</b>	<b>93 029 483</b>	<b>765 319 570</b>	<b>90 870 508</b>	<b>856 190 078</b>	<b>90 320 175</b>	<b>946 510 253</b>	<b>66 732 527</b>	<b>1 013 242 780</b>