

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 749/05
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Harmonogram wydatków na 2005 rok

Dysponent	Plan po zmianach	Styczeń	Luży	Narasta jaco	Marzec	Narasta jaco	Kwiecień	Narasta jaco	Maj	Narasta jaco	Czerwiec	Narasta jaco	Lipiec	Narasta jaco	Sierpień	Narasta jaco	Wrzesień	Narasta jaco	Październik	Narasta jaco	Listopad	Narasta jaco	Grudzień	Narasta jaco
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	98 595 609	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	10 532 416	51 627 217	27 931 480	79 558 697	11 059 860	90 618 557	4 565 016	95 183 573	1 618 048	96 801 621	467 947	97 269 568	1 326 041	98 595 609
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	7 024 050	253 065	46 768	720 745	381 902	1 102 647	455 510	1 558 157	82 490	2 386 647	539 004	2 925 651	1 045 660	3 971 311	479 413	4 450 724	734 053	5 184 777	707 322	5 892 099	826 520	6 718 619	305 431	7 024 050
Wydział Księgowości	72 993 826	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	14 888 450	40 241 960	5 123 876	45 365 836	4 268 876	49 634 712	5 638 876	55 273 588	5 768 147	61 041 735	5 268 876	66 310 611	6 683 215	72 993 826
Wydział Inwestycji Miejskich	85 105 000	91 646	70 937 0	801 016	1 894 234	2 695 250	6 326 824	9 022 074	5 838 010	14 860 084	7 604 000	22 464 084	7 071 000	29 535 084	14 727 000	44 262 084	18 984 300	63 246 384	6 515 336	69 761 720	9 218 045	78 979 765	6 125 235	85 105 000
Wydział Oświaty	374 226 048	39 387 199	69 803 3	88 085 232	30 246 614	118 331 846	32 089 340	150 421 186	33 376 896	183 798 082	27 732 612	211 530 694	27 742 478	239 273 172	32 014 410	271 287 582	33 505 569	304 793 151	32 544 152	337 337 303	29 509 231	366 846 534	7 379 514	374 226 048
Wydział Sportu	14 149 762	545 173	67 792	1 221 965	718 573	1 940 538	1 507 409	3 447 947	2 159 220	5 607 167	1 510 903	7 118 070	1 478 372	8 596 442	1 304 718	9 901 160	1 047 332	10 948 492	1 627 611	12 576 103	1 311 709	13 887 812	261 950	14 149 762
Wydział Kultury i	21 629	1 454	1 60	3 062 700	1 614	4 677 600	2 070 500	6 748 100	3 21	9 967 750	1 980 800	11 948 550	1 844	13 792 850	1 692 633	15 485 483	1 585 433	17 070 916	1 771 795	18 842 711	1 591 904	20 434 615	1 194 749	21 629 364

Dziedzictwa Kulturowego	364	000	8700		900				9650			300												
Wydział Organizacyjny	1 230 260	123 277	123 278	246 555	123 277	369 832	73 000	442 832	17 688	619 520	73 829	693 349	61 709	755 058	211 100	966 158	128 750	1 094 908	56 852	1 151 760	53 710	1 205 470	24 790	1 230 260
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	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
Wydział Obsługi Urzędu	17 439 397	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	1 476 160	8 875 818	1 410 700	10 286 518	1 267 427	11 553 945	1 657 485	13 211 430	1 914 720	15 126 150	974 245	16 100 395	1 339 002	17 439 397
Wydział Informatyki	4 446 500	99 158	11 933	215 091	114 123	329 214	383 000	712 214	59 800	1 311 014	526 500	1 837 514	517 000	2 354 514	516 000	2 870 514	519 000	3 389 514	471 500	3 861 014	416 386	4 277 400	169 100	4 446 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	19 290 669	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	1 589 436	9 204 941	2 287 307	11 492 248	1 801 555	13 293 803	2 367 578	15 661 381	1 502 516	17 163 897	1 704 868	18 868 765	421 904	19 290 669
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	166 015 517	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	13 568 951	82 104 024	14 123 533	96 227 557	13 513 732	109 741 289	15 152 806	124 894 095	15 230 359	140 124 454	12 827 150	152 951 604	13 063 913	166 015 517
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 698 976	364 763	364 763	729 526	364 764	1 094 290	2 573 260	3 667 550	1 653 260	5 320 810	756 801	6 077 611	47 260	6 124 871	548 260	6 673 131	0	6 673 131	0	6 673 131	199 596	6 872 727	826 249	7 698 976
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	11 208 040	22 078	21 673	43 751	131 481	175 232	214 975	390 207	2 758 594	3 148 801	491 865	3 640 666	730 042	4 370 708	862 168	5 232 876	3 646 178	8 879 054	442 649	9 321 703	1 089 846	10 411 549	796 491	11 208 040
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	10 843 190	449 669	84 952 8	1 299 197	727 269	2 026 466	886 940	2 913 406	2 437 308	5 350 714	855 204	6 205 918	931 125	7 137 043	877 026	8 014 069	900 640	8 914 709	854 881	9 769 590	815 924	10 585 514	257 676	10 843 190

Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	1 942 030	148 416	14 841 6	296 832	148 418	445 250	124 462	569 712	23 966 2	809 374	77 162	886 536	66 162	952 698	241 962	1 194 660	157 362	1 352 022	370 062	1 722 084	107 962	1 830 046	111 984	1 942 030
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	1 094 139	24 426	18 300	42 726	2 358	45 084	172 585	217 669	37 000 0	587 669	471 384	1 059 053	160	1 059 213	8 250	1 067 463	6 100	1 073 563	3 000	1 076 563	5 882	1 082 445	11 694	1 094 139
Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	1 002 220	80 472	80 472	160 944	80 472	241 416	127 685	369 101	14 652 0	515 621	136 520	652 141	34 889	687 030	64 520	751 550	55 020	806 570	61 720	868 290	70 720	939 010	63 210	1 002 220
Biuro Prezydenta Miasta	710 360	20 000	77 272	97 272	67 272	164 544	67 272	231 816	67 272	299 088	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
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	280 858	25 100	1 100	26 200	55 100	81 300	84 100	165 400	49 300	214 700	10 100	224 800	48 829	273 629	100	273 729	100	273 829	100	273 929		273 929	6 929	280 858
Biuro Obsługi Interesantów	703 318	0	0	0	0	0	112 762	112 762	91 388	204 150	124 179	328 329	41 630	369 959	43 398	413 357	21 569	434 926		434 926	238 500	673 426	29 892	703 318
Biuro Rady Miasta	2 688 690	241 605	23 470 5	476 310	217 523	693 833	251 415	945 248	28 167 5	1 226 923	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
Biuro Nadzoru Właścielskiego	3 300 000	30 000	25 000	55 000	370 000	425 000	25 000	450 000	25 000	475 000	370 000	845 000	25 000	870 000	25 000	895 000	370 000	1 265 000	1 660 000	2 925 000	10 000	2 935 000	365 000	3 300 000
Biuro Geodety Miasta	2 279 000	186 854	18 650	375 504	208 650	584 154	208 650	792 804	20 865 0	1 001 454	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
RAZEM	926 163 411	68 947 606	83 241 601	152 189 207	66 519 840	218 709 047	78 525 811	297 234 858	90 590 799	387 825 657	85 969 014	473 794 671	93 037 997	566 832 668	85 942 376	652 775 044	91 491 865	744 266 909	73 552 039	817 818 948	67 134 609	884 953 557	41 209 854	926 163 411

