

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 725/05
z dnia 23 grudnia 2005 r.

Harmonogram wydatków na 2006 rok

| Dysponent | Plan na 01.01.2006. | Styczeń-Marzec | Narastająco | Kwiecień | Narastająco | maj | Narastająco | czerwiec | Narastająco | lipiec | Narastająco | sierpień | Narastająco | wrzesień | Narastająco | październik | Narastająco | listopad | Narastająco | Grudzień | Narastająco |
|--|---------------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 114 905 250 | 23 755 947 | 23 755 947 | 8 791 694 | 32 547 641 | 8 580 382 | 41 128 023 | 13 173 345 | 54 301 368 | 10 994 152 | 65 295 520 | 13 034 738 | 78 330 258 | 11 269 056 | 89 599 314 | 10 277 349 | 99 876 663 | 6 770 977 | 106 647 640 | 8 257 610 | 114 905 250 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 8 985 900 | 2 382 979 | 2 382 979 | 820 949 | 3 203 928 | 75 849 | 3 961 777 | 662 473 | 4 624 250 | 842 249 | 5 466 499 | 500 699 | 5 967 198 | 800 652 | 6 767 850 | 763 302 | 7 531 152 | 859 552 | 8 390 704 | 595 196 | 8 985 900 |
| Wydział Księgowości | 78 994 927 | 19 748 733 | 19 748 733 | 6 582 911 | 26 331 644 | 6 582 911 | 32 914 555 | 6 582 911 | 39 497 466 | 6 582 911 | 46 080 377 | 6 582 911 | 52 663 288 | 6 582 911 | 59 246 199 | 6 582 911 | 65 829 110 | 6 582 911 | 72 412 021 | 6 582 906 | 78 994 927 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 107 176 712 | 16 770 000 | 16 770 000 | 9 110 000 | 25 880 000 | 8 810 000 | 34 690 000 | 9 860 000 | 44 550 000 | 9 310 000 | 53 860 000 | 9 310 000 | 63 170 000 | 9 650 000 | 72 820 000 | 12 499 000 | 85 319 000 | 11 180 000 | 96 499 000 | 10 677 712 | 107 176 712 |
| Wydział Oświaty | 371 557 928 | 122 407 571 | 122 407 571 | 27 744 285 | 150 151 856 | 39 682 261 | 189 834 117 | 29 997 961 | 219 832 078 | 27 736 375 | 247 568 453 | 27 649 129 | 275 217 582 | 33 257 498 | 308 475 080 | 29 014 806 | 337 489 886 | 27 538 157 | 365 028 043 | 6 529 885 | 371 557 928 |
| Wydział Sportu | 14 468 000 | 3 226 229 | 3 226 229 | 1 437 191 | 4 663 420 | 1 027 908 | 5 691 328 | 2 594 836 | 8 286 164 | 1 249 595 | 9 535 759 | 1 451 143 | 10 986 902 | 1 074 374 | 12 061 276 | 912 867 | 12 974 143 | 742 333 | 13 716 476 | 751 524 | 14 468 000 |
| Wydział Kultury i | 19 960 000 | 4 989 999 | 4 989 999 | 1 663 333 | 6 653 332 | 1 663 333 | 8 316 665 | 1 663 333 | 9 979 998 | 1 663 333 | 11 643 331 | 1 663 333 | 13 306 664 | 1 663 333 | 14 969 997 | 1 663 333 | 16 633 330 | 1 663 333 | 18 296 663 | 1 663 337 | 19 960 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Dziedzictwa Kulturowego | | | | | | 333 | | | | 333 | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny | 1 475 000 | 654 000 | 654 000 | 106 400 | 760 400 | 106400 | 866 800 | 110 000 | 976 800 | 71 750 | 1 048 550 | 55 950 | 1 104 500 | 254 600 | 1 359 100 | 51 350 | 1 410 450 | 31 050 | 1 441 500 | 33 500 | 1 475 000 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 266 000 | 74 920 | 74 920 | 41 060 | 115 980 | 19960 | 135 940 | 15 560 | 151 500 | 14 960 | 166 460 | 14 960 | 181 420 | 14 960 | 196 380 | 15 960 | 212 340 | 14 960 | 227 300 | 38 700 | 266 000 |
| Wydział Obsługi Urzędu | 15 623 270 | 4 205 178 | 4 205 178 | 1 176 734 | 5 381 912 | 1449640 | 6 831 552 | 1 351 885 | 8 183 437 | 1 168 600 | 9 352 037 | 1 254 337 | 10 606 374 | 1 120 272 | 11 726 646 | 1 293 071 | 13 019 717 | 1 290 665 | 14 310 382 | 1 312 888 | 15 623 270 |
| Wydział Informatyki | 4 224 000 | 1 059 550 | 1 059 550 | 349 850 | 1 409 400 | 349850 | 1 759 250 | 349 850 | 2 109 100 | 349 850 | 2 458 950 | 349 850 | 2 808 800 | 349 850 | 3 158 650 | 349 850 | 3 508 500 | 349 850 | 3 858 350 | 365 650 | 4 224 000 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 351 300 | 5 028 219 | 5 028 219 | 2 129 658 | 7 157 877 | 1956977 | 9 114 854 | 3 684 945 | 12 799 799 | 1 237 955 | 14 037 754 | 1 253 857 | 15 291 611 | 1 282 740 | 16 574 351 | 1 353 756 | 17 928 107 | 1 229 274 | 19 157 381 | 1 193 919 | 20 351 300 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 177 781 550 | 45 830 813 | 45 830 813 | 13 494 543 | 59 325 356 | 13693780 | 73 019 136 | 16 787 484 | 89 806 620 | 13 626 684 | 103 433 304 | 13 601 245 | 117 034 549 | 15 111 704 | 132 146 253 | 15 103 494 | 147 249 747 | 14 618 854 | 161 868 601 | 15 912 949 | 177 781 550 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 14 222 000 | 2 559 200 | 2 559 200 | 741 200 | 3 300 400 | 1122800 | 4 423 200 | 6 395 900 | 10 819 100 | 561 200 | 11 380 300 | 897 260 | 12 277 560 | 517 660 | 12 795 220 | 397 260 | 13 192 480 | 597 260 | 13 789 740 | 432 260 | 14 222 000 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych | 15 814 000 | 4 289 187 | 4 289 187 | 2 166 396 | 6 455 583 | 614920 | 7 070 503 | 1 588 107 | 8 658 610 | 835 791 | 9 494 401 | 844 084 | 10 338 485 | 1 910 846 | 12 249 331 | 776 630 | 13 025 961 | 1 077 496 | 14 103 457 | 1 710 543 | 15 814 000 |
| Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | 11 251 712 | 2 882 687 | 2 882 687 | 917 629 | 3 800 316 | 934927 | 4 735 243 | 940 791 | 5 676 034 | 936 230 | 6 612 264 | 928 530 | 7 540 794 | 955 707 | 8 496 501 | 939 615 | 9 436 116 | 912 459 | 10 348 575 | 903 137 | 11 251 712 |
| Wydział | 30 193 | 29 704 | 29 704 | 149 | 29 853 | 11 | 29 964 | 64 570 | 30 028 | 47 | 30 075 | 34 | 30 110 | 24 070 | 30 134 | 22 070 | 30 156 | 19 | 30 175 | 18 630 | 30 193 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Strategii Rozwoju i Promocji Miasta | 900 | 710 | 710 | 070 | 780 | 0270 | 050 | | 620 | 370 | 990 | 070 | 060 | | 130 | | 200 | 070 | 270 | | 900 |
| Biuro ds. Organizacji i Regat 2007 | 2 029 451 | 667 662 | 667 662 | 347 665 | 1 015 327 | 333 812 | 1 349 139 | 166 312 | 1 515 451 | 91 500 | 1 606 951 | 103 000 | 1 709 951 | 124 000 | 1 833 951 | 106 500 | 1 940 451 | 51 000 | 1 991 451 | 38 000 | 2 029 451 |
| Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych | 1 400 000 | 210 000 | 210 000 | 138 000 | 348 000 | 142 000 | 490 000 | 186 000 | 676 000 | 116 000 | 792 000 | 116 000 | 908 000 | 127 000 | 1 035 000 | 127 000 | 1 162 000 | 117 500 | 1 279 500 | 120 500 | 1 400 000 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 890 000 | 261 000 | 261 000 | 87 000 | 348 000 | 87 000 | 435 000 | 87 000 | 522 000 | 87 000 | 609 000 | 57 200 | 666 200 | 57 000 | 723 200 | 57 000 | 780 200 | 57 000 | 837 200 | 52 800 | 890 000 |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 220 000 | 92 300 | 92 300 | 83 100 | 175 400 | 44 100 | 219 500 | 100 | 219 600 | 100 | 219 700 | 100 | 219 800 | 100 | 219 900 | 100 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Biuro Obsługi Interesantów | 288 340 | 43 000 | 43 000 | 64 170 | 107 170 | 64 170 | 171 340 | 40 000 | 211 340 | 0 | 211 340 | 0 | 211 340 | 27 000 | 238 340 | 17 000 | 255 340 | 17 000 | 272 340 | 16 000 | 288 340 |
| Biuro Nadzoru Właścielskiego | 3 534 000 | 2 514 000 | 2 514 000 | 710 000 | 3 224 000 | 10 000 | 3 234 000 | 0 | 3 234 000 | 300 000 | 3 534 000 | 0 | 3 534 000 | 0 | 3 534 000 | 0 | 3 534 000 | 0 | 3 534 000 | 0 | 3 534 000 |
| Biuro Rady Miasta | 2 700 000 | 713 433 | 713 433 | 240 600 | 954 033 | 27 762 | 1 231 653 | 352 520 | 1 584 173 | 208 370 | 1 792 543 | 168 520 | 1 961 063 | 192 700 | 2 153 763 | 185 374 | 2 339 137 | 171 540 | 2 510 677 | 189 323 | 2 700 000 |
| Biuro Geodety Miasta | 2 292 000 | 573 423 | 573 423 | 190 953 | 764 376 | 19 095 | 955 329 | 190 953 | 1 146 282 | 190 953 | 1 337 235 | 190 953 | 1 528 188 | 190 953 | 1 719 141 | 190 953 | 1 910 094 | 190 953 | 2 101 047 | 190 953 | 2 292 000 |
| RAZEM | 1 020 605 240 | 294 644 740 | 294 644 740 | 79 284 391 | 373 929 131 | 88 613 823 | 462 542 954 | 96 846 836 | 559 389 790 | 78 222 928 | 637 612 718 | 80 061 869 | 717 674 587 | 86 558 986 | 804 233 573 | 82 700 551 | 886 934 124 | 76 083 194 | 963 017 318 | 57 587 922 | 1 020 605 240 |