

Harmonogram wydatków na 2006 rok

Dysponent	Plan po zmianach na 2006 r.	Styczeń	Luty	Narastajaco	Marzec	Narastajaco	Kwiecień	Narastajaco	Maj	Narastajaco	Czerwiec
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	124 481 208	9 702 093	7 359 516	17 061 609	8 499 132	25 560 741	10 156 094	35 716 835	9 408 774	45 125 609	15 920 045
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 361 800	178 446	172 652	351 098	70 201	421 299	107 599	528 898	107 499	636 397	116 651
Wydział Księgowości	77 724 927	3 318 335	7 308 078	10 626 413	8 011 619	18 638 032	4 706 327	23 344 359	4 705 457	28 049 816	13 924 727
Wydział Inwestycji Miejskich	102 750 542	6 481 000	4 754 000	11 235 000	7 560 000	18 795 000	408 830	19 203 830	9 360 000	28 563 830	10 310 000
Wydział Oświaty	375 203 930	42 361 402	52 006 613	94 368 015	31 097 502	125 465 517	28 215 182	153 680 699	39 669 107	193 349 806	30 355 328
Wydział Sportu	15 768 409	882 126	2 980 159	3 862 285	1 187 936	5 050 221	1 283 091	6 333 312	1 087 858	7 421 170	2 598 889
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	20 821 200	2 230 000	2 730 000	4 960 000	1 791 200	6 751 200	1 730 000	8 481 200	1 730 000	10 211 200	1 730 000
Wydział Organizacyjny	1 485 000	529 800	120 700	650 500	3 500	654 000	107 511	761 511	107 511	869 022	111 111
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	261 000	24 980	21 980	46 960	27 960	74 920	41 060	115 980	14 960	130 940	15 560
Wydział Obsługi Urzędu	15 613 270	1 477 913	1 337 683	2 815 596	1 389 582	4 205 178	1 176 734	5 381 912	1 449 640	6 831 552	1 351 885
Wydział Informatyki	6 632 000	560 450	550 450	1 110 900	550 450	1 661 350	550 450	2 211 800	550 450	2 762 250	550 450
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 624 400	1 463 439	2 043 295	3 506 734	2 701 485	6 208 219	2 800 758	9 008 977	2 346 977	11 355 954	2 764 945
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	190 953 623	14 474 799	16 858 067	31 332 866	15 379 270	46 712 136	15 495 737	62 207 873	15 297 174	77 505 047	17 589 377
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 091 042	1 789 000	1 408 042	3 197 042	981 200	4 178 242	721 200	4 899 442	1 122 800	6 022 242	25 745 900
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	16 034 000	293 926	332 938	626 864	3 506 291	4 133 155	2 253 094	6 386 249	676 501	7 062 750	1 465 086
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	11 096 712	791 660	1 134 055	1 925 715	961 972	2 887 687	917 629	3 805 316	934 927	4 740 243	940 791
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	12 833 900	11 605 370	428 170	12 033 540	146 770	12 180 310	235 570	12 415 880	132 270	12 548 150	65 070
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	1 969 451	259 038	200 312	459 350	193 312	652 662	332 665	985 327	308 812	1 294 139	161 312
Wydział Funduszy Pomocowych	1 020 000	5 000	5 000	10 000	110 000	120 000	100 000	220 000	100 000	320 000	100 000
Biuro Prezydenta Miasta	950 000	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	180 000	480 000	100 000	580 000	100 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	215 000	10 100	57 100	67 200	25 100	92 300	83 100	175 400	39 100	214 500	100
Biuro Obsługi Interesantów	514 560	5 000	15 000	20 000	23 000	43 000	292 670	335 670	61 890	397 560	40 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 224 000	2 310 000	10 000	2 320 000	294 000	2 614 000	800 000	3 414 000	10 000	3 424 000	0
Biuro Rady Miasta	2 800 000	254 705	233 155	487 860	225 573	713 433	250 600	964 033	287 620	1 251 653	392 520
Biuro Architekta Miasta	8 004 100	484 500	792 012	1 276 512	594 700	1 871 212	839 350	2 710 562	826 750	3 537 312	577 850
Biuro Geodety Miasta	2 292 000	191 517	190 953	382 470	190 953	573 423	190 953	764 376	190 953	955 329	190 953
<b>RAZEM</b>	<b>1 052 726 074</b>	<b>101 784 599</b>	<b>103 149 930</b>	<b>204 934 529</b>	<b>85 622 708</b>	<b>290 557 237</b>	<b>73 976 204</b>	<b>364 533 441</b>	<b>90 627 030</b>	<b>455 160 471</b>	<b>127 118 550</b>

Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
61 045 654	10 927 616	71 973 270	13 295 438	85 268 708	12 143 788	97 412 496	10 802 725	108 215 221 0	6 897 675	115 112 896	9 368 312	124 481 208
753 048	104 527	857 575	108 727	966 302	104 680	1 070 982	96 730	1 167 712	96 530	1 264 242	97 558	1 361 800
41 974 543	4 705 327	46 679 870	4 705 327	51 385 197	8 446 327	59 831 524	4 705 327	64 536 851	4 720 328	69 257 179	8 467 748	77 724 927
38 873 830	9 560 000	48 433 830	9 560 000	57 993 830	9 900 000	67 893 830	12 599 000	80 492 830	11 280 000	91 772 830	10 977 712	102 750 542
223 705 134	27 544 606	251 249 740	27 662 306	278 912 046	33 235 715	312 147 761	28 985 265	341 133 026	27 532 574	368 665 600	6 538 330	375 203 930
10 020 059	1 050 930	11 070 989	822 343	11 893 332	1 172 590	13 065 922	895 977	13 961 899	1 090 886	15 052 785	715 624	15 768 409
11 941 200	1 730 000	13 671 200	1 730 000	15 401 200	1 730 000	17 131 200	1 330 000	18 461 200	1 130 000	19 591 200	1 230 000	20 821 200
980 133	72 861	1 052 994	57 061	1 110 055	255 711	1 365 766	52 461	1 418 227	32 161	1 450 388	34 612	1 485 000
146 500	14 960	161 460	14 960	176 420	14 960	191 380	15 960	207 340	14 960	222 300	38 700	261 000
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	1 302 888	15 613 270
3 312 700	550 450	3 863 150	550 450	4 413 600	550 450	4 964 050	550 450	5 514 500	550 450	6 064 950	567 050	6 632 000
14 120 899	1 317 955	15 438 854	1 333 857	16 772 711	1 874 740	18 647 451	1 433 756	20 081 207	1 309 274	21 390 481	1 233 919	22 624 400
95 094 424	14 916 577	110 011 001	15 991 139	126 002 140	16 501 598	142 503 738	16 505 188	159 008 926	15 970 549	174 979 475	15 974 148	190 953 623
31 768 142	561 200	32 329 342	897 260	33 226 602	517 660	33 744 262	397 260	34 141 522	597 260	34 738 782	352 260	35 091 042
8 527 836	885 975	9 413 811	942 244	10 356 055	1 953 527	12 309 582	1 065 378	13 374 960	1 048 996	14 423 956	1 610 044	16 034 000
5 681 034	936 230	6 617 264	893 530	7 510 794	925 707	8 436 501	909 615	9 346 116	882 459	10 228 575	868 137	11 096 712
12 613 220	64 370	12 677 590	39 070	12 716 660	53 070	12 769 730	27 070	12 796 800	19 070	12 815 870	18 030	12 833 900
1 455 451	91 500	1 546 951	103 000	1 649 951	124 000	1 773 951	106 500	1 880 451	51 000	1 931 451	38 000	1 969 451
420 000	100 000	520 000	100 000	620 000	100 000	720 000	100 000	820 000	100 000	920 000	100 000	1 020 000
680 000	100 000	780 000	90 000	870 000	80 000	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000
214 600	100	214 700	100	214 800	100	214 900	100	215 000	0	215 000	0	215 000
437 560	0	437 560	0	437 560	27 000	464 560	17 000	481 560	17 000	498 560	16 000	514 560
3 424 000	800 000	4 224 000	0	4 224 000	0	4 224 000	0	4 224 000	0	4 224 000	0	4 224 000
1 644 173	233 370	1 877 543	178 520	2 056 063	198 700	2 254 763	185 374	2 440 137	171 540	2 611 677	188 323	2 800 000
4 115 162	856 555	4 971 717	470 750	5 442 467	721 050	6 163 517	664 250	6 827 767	683 800	7 511 567	492 533	8 004 100
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
<b>582 279 021</b>	<b>78 484 662</b>	<b>660 763 683</b>	<b>80 991 372</b>	<b>741 755 055</b>	<b>91 942 598</b>	<b>833 697 653</b>	<b>82 929 410</b>	<b>916 627 063</b>	<b>75 678 130</b>	<b>992 305 193</b>	<b>60 420 881</b>	<b>1 052 726 074</b>