

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	134 088 698	9 702 093	7 359 516	17 061 609	8 499 132	25 560 741	10 156 094	35 716 835	7 408 774	43 125 609	14 505 845
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	78 017 727	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	108 028 042	6 481 000	4 754 000	11 235 000	7 560 000	18 795 000	408 830	19 203 830	9 460 000	28 663 830	10 360 000
Wydział Oświaty	380 362 559	42 361 402	52 006 613	94 368 015	31 097 502	125 465 517	28 215 182	153 680 699	40 169 107	193 849 806	30 901 962
Wydział Sportu	17 506 782	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	3 398 889
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	21 560 358	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	2 358 000
Wydział Organizacyjny	1 515 000	529 800	120 700	650 500	3 500	654 000	107 511	761 511	137 511	899 022	111 111
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	256 000	24 980	21 980	46 960	27 960	74 920	41 060	115 980	14 960	130 940	15 560
Wydział Obsługi Urzędu	15 817 257	1 477 913	1 337 683	2 815 596	1 389 582	4 205 178	1 176 734	5 381 912	1 953 627	7 335 539	1 351 885
Wydział Informatyki	8 232 000	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	23 089 400	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	3 229 945
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	196 387 810	14 474 799	16 858 067	31 332 866	15 379 270	46 712 136	15 495 737	62 207 873	15 910 535	78 118 408	18 263 315
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 359 742	1 789 000	1 408 042	3 197 042	981 200	4 178 242	721 200	4 899 442	3 391 500	8 290 942	8 745 900
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	63 592 227	293 926	332 938	626 864	3 506 291	4 133 155	2 253 094	6 386 249	20 184 721	26 570 970	6 255 230
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	11 160 527	791 660	1 134 055	1 925 715	961 972	2 887 687	917 629	3 805 316	934 927	4 740 243	973 750
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	13 699 927	11 605 370	428 170	12 033 540	146 770	12 180 310	235 570	12 415 880	854 470	13 270 350	65 070
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	4 550 398	259 038	200 312	459 350	193 312	652 662	332 665	985 327	308 812	1 294 139	242 259
Wydział Funduszy Pomocowych	666 711	5 000	5 000	10 000	110 000	120 000	100 000	220 000	46 711	266 711	50 000
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	515 000	10 100	57 100	67 200	25 100	92 300	83 100	175 400	39 100	214 500	300 100
Biuro Obsługi Interesantów	276 060	5 000	15 000	20 000	23 000	43 000	292 670	335 670	62 714	398 384	-199 324
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 124 000	2 310 000	10 000	2 320 000	294 000	2 614 000	800 000	3 414 000	2 910 000	6 324 000	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
RAZEM	1 122 214 125	101 784 599	103 149 930	204 934 529	85 622 708	290 557 237	73 976 204	364 533 441	115 721 033	480 254 474	116 782 648

Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
57 631 454	11 173 645	68 805 099	15 168 382	83 973 481	15 420 478	99 393 959	11 963 440	111 357 399 0	10 262 662	121 620 061	12 468 637	134 088 698
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	4 698 127	46 672 670	4 705 327	51 377 997	8 446 327	59 824 324	4 705 327	64 529 651	4 720 328	69 249 979	8 767 748	78 017 727
39 023 830	10 417 500	49 441 330	10 590 000	60 031 330	10 710 000	70 741 330	13 409 000	84 150 330	12 090 000	96 240 330	11 787 712	108 028 042
224 751 768	28 482 808	253 234 576	28 552 459	281 787 035	34 112 535	315 899 570	29 862 087	345 761 657	27 995 907	373 757 564	6 604 995	380 362 559
10 820 059	1 245 303	12 065 362	1 008 343	13 073 705	1 358 590	14 432 295	1 081 977	15 514 272	1 276 886	16 791 158	715 624	17 506 782
12 569 200	1 841 158	14 410 358	1 730 000	16 140 358	1 730 000	17 870 358	1 330 000	19 200 358	1 130 000	20 330 358	1 230 000	21 560 358
1 010 133	72 861	1 082 994	57 061	1 140 055	255 711	1 395 766	52 461	1 448 227	32 161	1 480 388	34 612	1 515 000
146 500	9 960	156 460	14 960	171 420	14 960	186 380	15 960	202 340	14 960	217 300	38 700	256 000
8 687 424	868 600	9 556 024	1 254 337	10 810 361	1 120 272	11 930 633	1 293 071	13 223 704	1 290 665	14 514 369	1 302 888	15 817 257
3 312 700	574 450	3 887 150	606 450	4 493 600	550 450	5 044 050	550 450	5 594 500	1 550 450	7 144 950	1 087 050	8 232 000
14 585 899	1 317 955	15 903 854	1 333 857	17 237 711	1 874 740	19 112 451	1 433 756	20 546 207	1 309 274	21 855 481	1 233 919	23 089 400
96 381 723	16 544 352	112 926 075	17 294 961	130 221 036	16 805 420	147 026 456	16 809 010	163 835 466	16 274 371	180 109 837	16 277 973	196 387 810
17 036 842	561 200	17 598 042	897 260	18 495 302	517 660	19 012 962	397 260	19 410 222	597 260	20 007 482	352 260	20 359 742
32 826 200	4 787 619	37 613 819	4 843 888	42 457 707	5 821 671	48 279 378	4 918 022	53 197 400	4 896 640	58 094 040	5 498 187	63 592 227
5 713 993	941 376	6 655 369	898 672	7 554 041	930 849	8 484 890	914 757	9 399 647	887 601	10 287 248	873 279	11 160 527
13 335 420	208 197	13 543 617	39 070	13 582 687	53 070	13 635 757	27 070	13 662 827	19 070	13 681 897	18 030	13 699 927
1 536 398	0	1 536 398	63 000	1 599 398	84 000	1 683 398	66 500	1 749 898	11 000	1 760 898	2 789 500	4 550 398
316 711	50 000	366 711	50 000	416 711	50 000	466 711	50 000	516 711	50 000	566 711	100 000	666 711
680 000	100 000	780 000	90 000	870 000	80 000	950 000	0	950 000	0	950 000	0	950 000
514 600	100	514 700	100	514 800	100	514 900	100	515 000	0	515 000	0	515 000
199 060	0	199 060	0	199 060	27 000	226 060	17 000	243 060	17 000	260 060	16 000	276 060
6 324 000	800 000	7 124 000	0	7 124 000	0	7 124 000	0	7 124 000	0	7 124 000	0	7 124 000
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
597 037 122	86 080 616	683 117 738	90 147 077	773 264 815	101 179 216	874 444 031	90 034 555	964 478 586	85 569 058	1 050 047 644	72 166 481	1 122 214 125