

## Harmonogram wydatków na 2006 rok

Dysponent	Plan po zmianach na 2006 r.	Styczeń	narastająco	Luty	Narastająco	Marzec	Narastająco	Kwiecień	Narastająco	Maj	Narastająco
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	150 802 924	9 702 093	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
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 448 260	178 446	178 446	172 652	351 098	70 201	421 299	107 599	528 898	107 499	636 397
Wydział Księgowości	75 006 784	3 318 335	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
Wydział Inwestycji Miejskich	95 262 329	6 481 000	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
Wydział Oświaty	390 102 070	42 361 402	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
Wydział Sportu	19 646 732	882 126	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
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	22 197 995	2 230 000	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
Wydział Organizacyjny	1 609 600	529 800	529 800	120 700	650 500	3 500	654 000	107 511	761 511	137 511	899 022
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	252 319	24 980	24 980	21 980	46 960	27 960	74 920	41 060	115 980	14 960	130 940
Wydział Obsługi Urzędu	17 783 462	1 477 913	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
Wydział Informatyki	6 064 751	560 450	560 450	550 450	1 110 900	550 450	1 661 350	550 450	2 211 800	550 450	2 762 250
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	25 174 900	1 463 439	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
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	184 682 828	14 474 799	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
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 299 742	1 789 000	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
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	64 453 427	293 926	293 926	332 938	626 864	3 506 291	4 133 155	2 253 094	6 386 249	20 184 721	26 570 970
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	10 463 619	791 660	791 660	1 134 055	1 925 715	961 972	2 887 687	917 629	3 805 316	934 927	4 740 243
Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	12 092 827	11 605 370	11 605 370	428 170	12 033 540	59 287	12 092 827	0	12 092 827	0	12 092 827
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	5 134 361	259 038	259 038	200 312	459 350	193 312	652 662	332 665	985 327	308 812	1 294 139
Wydział Funduszy Pomocowych	272 111	5 000	5 000	5 000	10 000	110 000	120 000	100 000	220 000	46 711	266 711
Biuro Prezydenta Miasta	1 050 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	180 000	480 000	100 000	580 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	414 582	10 100	10 100	57 100	67 200	25 100	92 300	83 100	175 400	39 100	214 500
Biuro Obsługi Interesantów	216 060	5 000	5 000	15 000	20 000	23 000	43 000	292 670	335 670	62 714	398 384
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 714 000	2 310 000	2 310 000	10 000	2 320 000	294 000	2 614 000	800 000	3 414 000	2 910 000	6 324 000
Biuro Rady Miasta	2 690 000	254 705	254 705	233 155	487 860	225 573	713 433	250 600	964 033	287 620	1 251 653
Biuro Architekta Miasta	8 054 460	484 500	484 500	792 012	1 276 512	594 700	1 871 212	839 350	2 710 562	826 750	3 537 312
Biuro Geodety Miasta	2 314 000	191 517	191 517	190 953	382 470	190 953	573 423	190 953	764 376	190 953	955 329
<b>RAZEM</b>	<b>1 126 204 143</b>	<b>101 784 599</b>	<b>101 784 599</b>	<b>103 149 930</b>	<b>204 934 529</b>	<b>85 535 225</b>	<b>290 469 754</b>	<b>73 740 634</b>	<b>364 210 388</b>	<b>114 866 563</b>	<b>479 076 951</b>

Czerwiec	Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
14 505 845	57 631 454	11 173 645	68 805 099	16 103 382	84 908 481	17 011 085	101 919 566	19 658 095	121 577 661 <sub>0</sub>	10 940 612	132 518 273	18 284 651	150 802 924
116 651	753 048	104 527	857 575	108 727	966 302	123 836	1 090 138	124 426	1 214 564	111 428	1 325 992	122 268	1 448 260
13 924 727	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	4 767 328	69 296 979	5 709 805	75 006 784
10 360 000	39 023 830	9 237 500	48 261 330	10 532 230	58 793 560	10 448 300	69 241 860	12 209 000	81 450 860	12 428 000	93 878 860	1 383 469	95 262 329
30 901 962	224 751 768	28 924 058	253 675 826	29 379 094	283 054 920	34 363 025	317 417 945	35 110 699	352 528 644	30 304 632	382 833 276	7 268 794	390 102 070
3 398 889	10 820 059	1 245 303	12 065 362	1 008 343	13 073 705	1 886 590	14 960 295	2 527 977	17 488 272	1 442 836	18 931 108	715 624	19 646 732
2 358 000	12 569 200	1 841 158	14 410 358	1 885 935	16 296 293	1 807 770	18 104 063	1 626 849	19 730 912	1 237 083	20 967 995	1 230 000	22 197 995
111 111	1 010 133	72 861	1 082 994	111 061	1 194 055	255 711	1 449 766	56 961	1 506 727	68 261	1 574 988	34 612	1 609 600
15 560	146 500	9 960	156 460	14 960	171 420	14 960	186 380	15 960	202 340	11 184	213 524	38 795	252 319
1 351 885	8 687 424	868 600	9 556 024	1 254 337	10 810 361	1 095 272	11 905 633	1 593 071	13 498 704	2 691 870	16 190 574	1 592 888	17 783 462
550 450	3 312 700	574 450	3 887 150	606 450	4 493 600	550 450	5 044 050	550 450	5 594 500	183 201	5 777 701	287 050	6 064 751
3 229 945	14 585 899	1 317 955	15 903 854	1 333 857	17 237 711	3 124 740	20 362 451	2 183 756	22 546 207	1 309 274	23 855 481	1 319 419	25 174 900
18 263 315	96 381 723	16 142 852	112 524 575	17 294 961	129 819 536	17 021 690	146 841 226	17 855 080	164 696 306	17 223 576	181 919 882	2 762 946	184 682 828
8 745 900	17 036 842	1 021 200	18 058 042	897 260	18 955 302	517 660	19 472 962	897 260	20 370 222	597 260	20 967 482	332 260	21 299 742
6 255 230	32 826 200	4 787 619	37 613 819	4 843 888	42 457 707	5 821 671	48 279 378	5 568 022	53 847 400	5 137 840	58 985 240	5 468 187	64 453 427
973 750	5 713 993	941 376	6 655 369	1 110 172	7 765 541	687 099	8 452 640	705 399	9 158 039	666 551	9 824 590	639 029	10 463 619
0	12 092 827	0	12 092 827	0	12 092 827	0	12 092 827	0	12 092 827	0	12 092 827	0	12 092 827
148 456	1 442 595	0	1 442 595	63 000	1 505 595	84 000	1 589 595	266 500	1 856 095	11 000	1 867 095	3 267 266	5 134 361
5 400	272 111	0	272 111	0	272 111	0	272 111	0	272 111	0	272 111	0	272 111
100 000	680 000	100 000	780 000	150 000	930 000	80 000	1 010 000	0	1 010 000	40 000	1 050 000	0	1 050 000
200 082	414 582	0	414 582	0	414 582	0	414 582	0	414 582	0	414 582	0	414 582
-199 324	199 060	0	199 060	0	199 060	27 000	226 060	17 000	243 060	-43 000	200 060	16 000	216 060
0	6 324 000	700 000	7 024 000	0	7 024 000	690 000	7 714 000	0	7 714 000	0	7 714 000	0	7 714 000
392 520	1 644 173	233 370	1 877 543	178 520	2 056 063	188 700	2 244 763	185 374	2 430 137	161 540	2 591 677	98 323	2 690 000
577 850	4 115 162	856 555	4 971 717	470 750	5 442 467	721 050	6 163 517	664 250	6 827 767	844 505	7 672 272	382 188	8 054 460
190 953	1 146 282	190 953	1 337 235	190 953	1 528 188	190 953	1 719 141	212 953	1 932 094	190 953	2 123 047	190 953	2 314 000
<b>116 479 157</b>	<b>595 556 108</b>	<b>85 042 069</b>	<b>680 598 177</b>	<b>92 243 207</b>	<b>772 841 384</b>	<b>105 157 889</b>	<b>877 999 273</b>	<b>106 734 409</b>	<b>984 733 682</b>	<b>90 325 934</b>	<b>1 075 059 616</b>	<b>51 144 527</b>	<b>1 126 204 143</b>