

## 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	123 950 250	9 702 093	7 328 558	17 030 651	8 499 132	25 529 783	10 156 094	35 685 877	9 408 774	45 094 651	15 820 045
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	2 085 900	178 446	172 652	351 098	150 551	501 649	137 649	639 298	181 049	820 347	230 673
Wydział Księgowości	77 554 927	3 318 335	7 308 078	10 626 413	7 961 619	18 588 032	4 692 994	23 281 026	4 692 124	27 973 150	13 911 394
Wydział Inwestycji Miejskich	111 601 712	6 481 000	4 754 000	11 235 000	7 560 000	18 795 000	9 260 000	28 055 000	9 360 000	37 415 000	10 310 000
Wydział Oświaty	374 794 419	42 361 402	52 006 613	94 368 015	30 706 291	125 074 306	28 196 882	153 271 188	39 669 107	192 940 295	30 355 328
Wydział Sportu	15 768 409	882 126	1 346 909	2 229 035	1 407 936	3 636 971	1 483 091	5 120 062	1 107 858	6 227 920	2 918 889
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	20 760 000	2 230 000	2 730 000	4 960 000	1 730 000	6 690 000	1 730 000	8 420 000	1 730 000	10 150 000	1 730 000
Wydział Organizacyjny	1 475 000	529 800	120 700	650 500	3 500	654 000	106 400	760 400	106 400	866 800	110 000
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	266 000	24 980	21 980	46 960	27 960	74 920	41 060	115 980	19 960	135 940	15 560
Wydział Obsługi Urzędu	15 623 270	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	22 043 300	1 463 439	2 043 295	3 506 734	1 701 485	5 208 219	2 229 658	7 437 877	2 336 977	9 774 854	3 764 945
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	177 671 550	14 474 799	16 858 067	31 332 866	15 342 197	46 675 063	13 766 293	60 441 356	13 738 730	74 180 086	16 166 934
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 142 000	1 789 000	1 439 000	3 228 000	981 200	4 209 200	741 200	4 950 400	1 122 800	6 073 200	25 745 900
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	16 014 000	293 926	332 938	626 864	3 506 291	4 133 155	2 233 094	6 366 249	676 501	7 042 750	1 465 086
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	11 251 712	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	12 863 900	11 605 370	428 170	12 033 540	146 770	12 180 310	235 570	12 415 880	162 270	12 578 150	65 070
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	2 029 451	259 038	200 312	459 350	208 312	667 662	347 665	1 015 327	333 812	1 349 139	166 312
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	870 000	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	100 000	400 000	100 000	500 000	100 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	220 000	10 100	57 100	67 200	25 100	92 300	83 100	175 400	44 100	219 500	100
Biuro Obsługi Interesantów	288 340	5 000	15 000	20 000	23 000	43 000	64 170	107 170	64 170	171 340	40 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 234 000	2 310 000	10 000	2 320 000	294 000	2 614 000	810 000	3 424 000	10 000	3 434 000	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	7 200 000	484 500	792 012	1 276 512	494 600	1 771 112	783 300	2 554 412	728 300	3 282 712	433 800
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>1 046 452 140</b>	<b>101 784 599</b>	<b>101 516 680</b>	<b>203 301 279</b>	<b>84 298 474</b>	<b>287 599 753</b>	<b>80 384 586</b>	<b>367 984 339</b>	<b>89 106 522</b>	<b>457 090 861</b>	<b>126 876 635</b>

Narastajaco	Lipiec	Narastajaco	Sierpień	Narastajaco	Wrzesień	Narastajaco	Październik	Narastajaco	Listopad	Narastajaco	Grudzień	Narastajaco
60 914 696	10 927 616	71 842 312	13 295 438	85 137 750	11 743 788	96 881 538	10 802 725	107 684 263 0	6 897 675	114 581 938	9 368 312	123 950 250
1 051 020	157 649	1 208 669	157 449	1 366 118	147 852	1 513 970	193 402	1 707 372	251 652	1 959 024	126 876	2 085 900
41 884 544	4 691 994	46 576 538	4 691 994	51 268 532	8 432 994	59 701 526	4 691 994	64 393 520	4 706 995	69 100 515	8 454 412	77 554 927
47 725 000	9 560 000	57 285 000	9 560 000	66 845 000	9 900 000	76 745 000	12 599 000	89 344 000	11 280 000	100 624 000	10 977 712	111 601 712
223 295 623	27 544 606	250 840 229	27 662 306	278 502 535	33 235 715	311 738 250	28 985 265	340 723 515	27 532 574	368 256 089	6 538 330	374 794 419
9 146 809	1 350 930	10 497 739	1 322 343	11 820 082	1 172 590	12 992 672	774 227	13 766 899	1 190 886	14 957 785	810 624	15 768 409
11 880 000	1 730 000	13 610 000	1 730 000	15 340 000	1 730 000	17 070 000	1 330 000	18 400 000	1 130 000	19 530 000	1 230 000	20 760 000
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
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
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
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
13 539 799	1 317 955	14 857 754	1 333 857	16 191 611	1 874 740	18 066 351	1 433 756	19 500 107	1 309 274	20 809 381	1 233 919	22 043 300
90 347 020	13 494 134	103 841 154	14 568 695	118 409 849	15 079 154	133 489 003	15 082 744	148 571 747	14 548 104	163 119 851	14 551 699	177 671 550
31 819 100	561 200	32 380 300	897 260	33 277 560	517 660	33 795 220	397 260	34 192 480	597 260	34 789 740	352 260	35 142 000
8 507 836	885 975	9 393 811	942 244	10 336 055	1 953 527	12 289 582	1 065 378	13 354 960	1 048 996	14 403 956	1 610 044	16 014 000
5 681 034	936 230	6 617 264	923 530	7 540 794	955 707	8 496 501	939 615	9 436 116	912 459	10 348 575	903 137	11 251 712
12 643 220	64 370	12 707 590	39 070	12 746 660	53 070	12 799 730	27 070	12 826 800	19 070	12 845 870	18 030	12 863 900
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
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
600 000	100 000	700 000	90 000	790 000	80 000	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000
219 600	100	219 700	100	219 800	100	219 900	100	220 000	0	220 000	0	220 000
211 340	0	211 340	0	211 340	27 000	238 340	17 000	255 340	17 000	272 340	16 000	288 340
3 434 000	800 000	4 234 000	0	4 234 000	0	4 234 000	0	4 234 000	0	4 234 000	0	4 234 000
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
3 716 512	785 405	4 501 917	394 900	4 896 817	655 300	5 552 117	571 400	6 123 517	607 800	6 731 317	468 683	7 200 000
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>583 967 496</b>	<b>77 329 747</b>	<b>661 297 243</b>	<b>80 057 356</b>	<b>741 354 599</b>	<b>90 113 132</b>	<b>831 467 731</b>	<b>81 404 594</b>	<b>912 872 325</b>	<b>74 450 363</b>	<b>987 322 688</b>	<b>59 129 452</b>	<b>1 046 452 140</b>