

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	123 981 208	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	15 820 045
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 281 800	178 446	172 652	351 098	70 201	421 299	107 599	528 898	107 499	636 397	98 023
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	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	375 185 630	42 361 402	52 006 613	94 368 015	31 097 502	125 465 517	28 196 882	153 662 399	39 669 107	193 331 506	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	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	22 614 400	1 463 439	2 043 295	3 506 734	2 701 485	6 208 219	2 800 758	9 008 977	2 336 977	11 345 954	2 764 945
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	190 545 623	14 474 799	16 858 067	31 332 866	15 379 270	46 712 136	15 495 737	62 207 873	15 127 174	77 335 047	17 555 378
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 111 042	1 789 000	1 408 042	3 197 042	981 200	4 178 242	741 200	4 919 442	1 122 800	6 042 242	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	11 096 712	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	12 863 900	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	1 979 451	259 038	200 312	459 350	193 312	652 662	332 665	985 327	318 812	1 304 139	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	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	524 560	5 000	15 000	20 000	23 000	43 000	302 670	345 670	61 890	407 560	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	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	1 060 560 944	101 784 599	103 149 930	204 934 529	85 622 708	290 557 237	82 749 074	373 306 311	90 497 030	463 803 341	126 965 923

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 168/06 z dnia 28 marca 2006 r.

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
60 945 654	10 927 616	71 873 270	13 295 438	85 168 708	11 743 788	96 912 496	10 802 725	107 715 221 0	6 897 675	114 612 896	9 368 312	123 981 208
734 420	91 899	826 319	97 099	923 418	93 452	1 016 870	88 102	1 104 972	87 902	1 192 874	88 926	1 281 800
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
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
223 686 834	27 544 606	251 231 440	27 662 306	278 893 746	33 235 715	312 129 461	28 985 265	341 114 726	27 532 574	368 647 300	6 538 330	375 185 630
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
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
14 110 899	1 317 955	15 428 854	1 333 857	16 762 711	1 874 740	18 637 451	1 433 756	20 071 207	1 309 274	21 380 481	1 233 919	22 614 400
94 890 425	14 882 578	109 773 003	15 957 139	125 730 142	16 467 598	142 197 740	16 471 188	158 668 928	15 936 548	174 605 476	15 940 147	190 545 623
31 788 142	561 200	32 349 342	897 260	33 246 602	517 660	33 764 262	397 260	34 161 522	597 260	34 758 782	352 260	35 111 042
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	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
12 643 220	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
1 465 451	91 500	1 556 951	103 000	1 659 951	124 000	1 783 951	106 500	1 890 451	51 000	1 941 451	38 000	1 979 451
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
447 560	0	447 560	0	447 560	27 000	474 560	17 000	491 560	17 000	508 560	16 000	524 560
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
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
590 769 264	78 438 035	669 207 299	80 945 744	750 153 043	91 497 370	841 650 413	82 886 782	924 537 195	75 635 501	1 000 172 696	60 388 248	1 060 560 944