

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	138 029 305	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	106 686 456	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	381 809 412	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	18 306 782	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	21 794 063	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	1 569 000	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	16 417 257	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	7 664 751	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	24 339 400	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	195 986 310	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	20 799 742	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	63 562 227	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	11 162 027	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	13 639 927	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	4 456 595	259 038	200 312	459 350	193 312	652 662	332 665	985 327	308 812	1 294 139	148 456
Wydział Funduszy Pomocowych	576 226	5 000	5 000	10 000	110 000	120 000	100 000	220 000	46 711	266 711	50 000
Biuro Prezydenta Miasta	1 010 000	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	7 934 000	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	8 325 510	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>1 129 587 577</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>115 721 033</b>	<b>480 254 474</b>	<b>116 688 845</b>

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
57 631 454	11 173 645	68 805 099	16 103 382	84 908 481	17 011 085	101 919 566	12 593 440	114 513 006 0	10 872 662	125 385 668	12 643 637	138 029 305
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	9 237 500	48 261 330	10 532 230	58 793 560	10 710 000	69 503 560	12 209 000	81 712 560	12 490 000	94 202 560	12 483 896	106 686 456
224 751 768	28 924 058	253 675 826	29 285 259	282 961 085	34 363 025	317 324 110	29 869 524	347 193 634	28 003 345	375 196 979	6 612 433	381 809 412
10 820 059	1 245 303	12 065 362	1 008 343	13 073 705	1 886 590	14 960 295	1 217 977	16 178 272	1 412 886	17 591 158	715 624	18 306 782
12 569 200	1 841 158	14 410 358	1 885 935	16 296 293	1 807 770	18 104 063	1 330 000	19 434 063	1 130 000	20 564 063	1 230 000	21 794 063
1 010 133	72 861	1 082 994	111 061	1 194 055	255 711	1 449 766	52 461	1 502 227	32 161	1 534 388	34 612	1 569 000
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	1 890 665	15 114 369	1 302 888	16 417 257
3 312 700	574 450	3 887 150	606 450	4 493 600	550 450	5 044 050	550 450	5 594 500	983 201	6 577 701	1 087 050	7 664 751
14 585 899	1 317 955	15 903 854	1 333 857	17 237 711	3 124 740	20 362 451	1 433 756	21 796 207	1 309 274	23 105 481	1 233 919	24 339 400
96 381 723	16 142 852	112 524 575	17 294 961	129 819 536	16 805 420	146 624 956	16 809 010	163 433 966	16 274 371	179 708 337	16 277 973	195 986 310
17 036 842	1 021 200	18 058 042	897 260	18 955 302	517 660	19 472 962	397 260	19 870 222	597 260	20 467 482	332 260	20 799 742
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	5 468 187	63 562 227
5 713 993	941 376	6 655 369	900 172	7 555 541	930 849	8 486 390	914 757	9 401 147	887 601	10 288 748	873 279	11 162 027
13 335 420	208 197	13 543 617	9 070	13 552 687	23 070	13 575 757	27 070	13 602 827	19 070	13 621 897	18 030	13 639 927
1 442 595	0	1 442 595	63 000	1 505 595	84 000	1 589 595	66 500	1 656 095	11 000	1 667 095	2 789 500	4 456 595
316 711	50 000	366 711	50 000	416 711	50 000	466 711	50 000	516 711	50 000	566 711	9 515	576 226
680 000	100 000	780 000	150 000	930 000	80 000	1 010 000	0	1 010 000	0	1 010 000	0	1 010 000
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	110 000	7 234 000	700 000	7 934 000	0	7 934 000	0	7 934 000	0	7 934 000
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	844 505	7 672 272	653 238	8 325 510
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>596 943 319</b>	<b>85 400 366</b>	<b>682 343 685</b>	<b>92 108 542</b>	<b>774 452 227</b>	<b>105 546 083</b>	<b>879 998 310</b>	<b>89 607 992</b>	<b>969 606 302</b>	<b>86 915 952</b>	<b>1 056 522 254</b>	<b>73 065 323</b>	<b>1 129 587 577</b>