

WYDATKI PLANOWANE DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU

Dysponent	Plan na 01.01.2007.	Styczeń	Luty	Narastająco	Marzec	Narastająco	Kwiecień	Narastająco	Maj	Narastająco	Czerwiec
Biuro Architekta Miasta	17 066 615	705 000	805 000	1 510 000	800 000	2 310 000	745 000	3 055 000	760 000	3 815 000	927 000
Biuro ds.Organizacji Pozarządowych	204 000	7 000	47 000	54 000	7 000	61 000	10 000	71 000	25 000	96 000	60 000
Biuro ds.Organizacji Regat 2007	6 213 200	1 421 000	732 000	2 153 000	720 000	2 873 000	620 000	3 493 000	494 000	3 987 000	770 000
Biuro Geodety Miasta	2 391 000	201 340	199 060	400 400	199 060	599 460	199 060	798 520	199 060	997 580	199 060
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 000 000	700 000	1 090 000	1 790 000	570 000	2 360 000	1 510 000	3 870 000	10 000	3 880 000	560 000
Biuro Obsługi Interesantów	245 763	20 000	15 000	35 000	47 882	82 882	52 881	135 763	25 000	160 763	15 000
Biuro Prezydenta Miasta	930 000	119 000	91 000	210 000	91 000	301 000	81 000	382 000	81 000	463 000	81 000
Biuro Rady Miasta	2 800 000	249 705	239 655	489 360	231 623	720 983	255 150	976 133	292 670	1 268 803	387 570
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	13 591 000	915 604	1 267 126	2 182 730	1 130 552	3 313 282	1 575 061	4 888 343	1 023 503	5 911 846	1 042 922
Wydział Funduszy Pomocowych	1 000 000	10 000	20 000	30 000	30 000	60 000	10 000	70 000	10 000	80 000	110 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	144 016 014	11 596 080	14 710 671	26 306 751	11 530 837	37 837 588	13 400 720	51 238 308	15 651 022	66 889 330	14 123 788
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 439 000	6 519 400	1 260 000	7 779 400	1 009 000	8 788 400	360 000	9 148 400	361 000	9 509 400	1 008 000
Wydział Inwestycji Miejskich	179 932 105	3 972 384	5 972 384	9 944 768	7 331 384	17 276 152	8 725 884	26 002 036	18 808 384	44 810 420	20 269 384
Wydział Informatyki	6 261 000	210 000	485 000	695 000	628 000	1 323 000	585 000	1 908 000	725 000	2 633 000	631 000
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	23 733 000	1 869 998	1 955 498	3 825 496	1 645 498	5 470 994	1 971 498	7 442 492	1 613 498	9 055 990	2 909 498
Wydział Księgowości	84 754 748	4 264 259	8 574 659	12 838 918	7 842 759	20 681 677	5 492 759	26 174 436	5 262 759	31 437 195	13 042 759
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	76 941 503	666 540	4 125 793	4 792 333	7 681 993	12 474 326	4 486 343	16 960 669	4 663 010	21 623 679	4 989 610
Wydział Obsługi Urzędu	18 253 240	1 587 220	1 471 000	3 058 220	1 372 000	4 430 220	1 629 000	6 059 220	1 998 000	8 057 220	1 395 000
Wydział Organizacyjny	3 578 192	336 000	165 100	501 100	261 000	762 100	389 500	1 151 600	372 500	1 524 100	452 000
Wydział Oświaty	403 930 036	43 245 394	49 751 384	92 996 778	32 335 779	125 332 557	28 498 478	153 831 035	39 089 747	192 920 782	33 019 701
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	266 000	17 507	25 507	43 014	30 487	73 501	40 287	113 788	19 487	133 275	16 187
Wydział Sportu	23 698 765	3 498 749	1 194 805	4 693 554	2 293 990	6 987 544	2 017 809	9 005 353	2 048 809	11 054 162	1 946 512
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	17 058 862	914 448	491 278	1 405 726	260 338	1 666 064	372 938	2 039 002	5 524 528	7 563 530	220 937
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 337 200	92 985	164 842	257 827	122 344	380 171	114 179	494 350	102 380	596 730	97 104
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 952 900	1 431 491	4 791 311	6 222 802	1 448 351	7 671 153	2 639 900	10 311 053	2 263 945	12 574 998	1 488 421
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	192 559 282	19 205 122	18 587 002	37 792 124	15 241 921	53 034 045	16 550 822	69 584 867	16 178 463	85 763 330	14 811 362
RAZEM	1 271 153 425	103 776 226	118 232 075	222 008 301	94 862 798	316 871 099	92 333 269	409 204 368	117 602 765	526 807 133	114 573 815

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
4 742 000	1 310 000	6 052 000	909 615	6 961 615	750 000	7 711 615	2 752 000	10 463 615	3 092 000	13 555 615	3 511 000	17 066 615
156 000	8 000	164 000	6 000	170 000	8 000	178 000	8 000	186 000	8 000	194 000	10 000	204 000
4 757 000	650 743	5 407 743	600 000	6 007 743	100 000	6 107 743	35 000	6 142 743	30 000	6 172 743	40 457	6 213 200
1 196 640	199 060	1 395 700	199 060	1 594 760	199 060	1 793 820	199 060	1 992 880	199 060	2 191 940	199 060	2 391 000
4 440 000	0	4 440 000	0	4 440 000	560 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
175 763	10 000	185 763	10 000	195 763	25 000	220 763	10 000	230 763	10 000	240 763	5 000	245 763
544 000	81 000	625 000	61 000	686 000	61 000	747 000	61 000	808 000	61 000	869 000	61 000	930 000
1 656 373	233 920	1 890 293	168 070	2 058 363	192 250	2 250 613	186 624	2 437 237	171 890	2 609 127	190 873	2 800 000
6 954 768	1 018 751	7 973 519	1 009 262	8 982 781	1 062 762	10 045 543	1 008 953	11 054 496	1 013 448	12 067 944	1 523 056	13 591 000
190 000	110 000	300 000	110 000	410 000	110 000	520 000	110 000	630 000	110 000	740 000	260 000	1 000 000
81 013 118	11 476 783	92 489 901	11 656 405	104 146 306	10 076 404	114 222 710	10 030 436	124 253 146	9 720 562	133 973 708	10 042 306	144 016 014
10 517 400	802 000	11 319 400	305 000	11 624 400	292 000	11 916 400	394 000	12 310 400	298 600	12 609 000	8 830 000	21 439 000
65 079 804	21 869 384	86 949 188	20 369 384	107 318 572	19 314 384	126 632 956	19 979 384	146 612 340	19 708 384	166 320 724	13 611 381	179 932 105
3 264 000	370 000	3 634 000	655 000	4 289 000	422 000	4 711 000	545 000	5 256 000	515 000	5 771 000	490 000	6 261 000
11 965 488	2 407 498	14 372 986	2 212 998	16 585 984	1 862 498	18 448 482	1 886 498	20 334 980	1 774 508	22 109 488	1 623 512	23 733 000
44 479 954	5 492 759	49 972 713	5 962 759	55 935 472	7 142 759	63 078 231	5 492 759	68 570 990	5 362 759	73 933 749	10 820 999	84 754 748
26 613 289	8 033 110	34 646 399	12 409 110	47 055 509	9 798 110	56 853 619	5 182 718	62 036 337	5 537 871	67 574 208	9 367 295	76 941 503
9 452 220	1 276 000	10 728 220	1 375 000	12 103 220	1 785 000	13 888 220	1 375 000	15 263 220	1 460 700	16 723 920	1 529 320	18 253 240
1 976 100	85 000	2 061 100	105 000	2 166 100	364 500	2 530 600	359 500	2 890 100	345 000	3 235 100	343 092	3 578 192
225 940 483	35 393 641	261 334 124	33 151 187	294 485 311	33 857 255	328 342 566	29 599 888	357 942 454	29 413 932	387 356 386	16 573 650	403 930 036
149 462	14 487	163 949	14 487	178 436	14 487	192 923	15 687	208 610	14 487	223 097	42 903	266 000
13 000 674	2 739 732	15 740 406	1 615 772	17 356 178	1 655 612	19 011 790	1 675 229	20 687 019	1 606 029	22 293 048	1 405 717	23 698 765
7 784 467	103 676	7 888 143	8 272 600	16 160 743	605 200	16 765 943	98 000	16 863 943	100 000	16 963 943	94 919	17 058 862
693 834	109 580	803 414	109 580	912 994	97 580	1 010 574	101 634	1 112 208	106 481	1 218 689	118 511	1 337 200
14 063 419	1 847 057	15 910 476	1 650 665	17 561 141	2 214 263	19 775 404	1 406 763	21 182 167	1 388 390	22 570 557	1 382 343	23 952 900
100 574 692	18 456 825	119 031 517	14 572 852	133 604 369	15 114 542	148 718 911	15 263 042	163 981 953	15 007 330	178 989 283	13 569 999	192 559 282
641 380 948	114 099 006	755 479 954	117 510 806	872 990 760	107 684 666	980 675 426	97 776 175	1 078 451 601	97 055 431	1 175 507 032	95 646 393	1 271 153 425