

WYDATKI PLANOWANE DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU

Dysponent	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Narastająco	Marzec	Narastająco	Kwiecień	Narastająco	Maj	Narastająco	Czerwiec
Biuro ds.Organizacji Pozarządowych	204 000	0	7 000	7 000	12 000	19 000	52 000	71 000	25 000	96 000	60 000
Biuro ds.Organizacji Regat 2007	8 447 281	10 000	70 000	80 000	350 000	430 000	1 720 000	2 150 000	1 594 000	3 744 000	1 360 000
Biuro Geodety Miasta	2 491 000	201 340	199 060	400 400	199 060	599 460	199 060	798 520	249 060	1 047 580	249 060
Biuro Obsługi Interesantów	245 763	20 000	15 000	35 000	15 000	50 000	20 000	70 000	25 000	95 000	15 000
Biuro Prezydenta Miasta	6 507 660	740 500	130 900	871 400	1 940 460	2 811 860	686 300	3 498 160	122 500	3 620 660	1 191 000
Biuro Rady Miasta	2 860 000	249 705	239 655	489 360	231 623	720 983	275 150	996 133	332 670	1 328 803	387 570
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	167 574 766	8 341 534	11 158 058	19 499 592	15 374 266	34 873 858	14 338 335	49 212 193	20 625 915	69 838 108	18 442 033
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	53 616 000	124 631	89 288	213 919	6 770 660	6 984 579	1 621 170	8 605 749	8 917 390	17 523 139	2 367 890
Wydział Inwestycji Miejskich	162 967 105	6 443 765	4 378 252	10 822 017	9 029 142	19 851 159	12 300 400	32 151 559	13 607 358	45 758 917	15 239 150
Wydział Informatyki	8 721 414	74 084	74 084	148 168	111 493	259 661	762 202	1 021 863	152 343	1 174 206	126 483
Wydział Kultury	26 592 200	1 831 998	1 917 498	3 749 496	1 949 498	5 698 994	4 344 198	10 043 192	1 767 498	11 810 690	3 300 498
Wydział Księgowości	78 774 442	3 457 199	7 447 139	10 904 338	7 893 358	18 797 696	5 128 982	23 926 678	4 978 492	28 905 170	13 032 362
Wydział Obsługi Urzędu	17 533 240	1 189 868	1 278 699	2 468 567	1 511 291	3 979 858	1 469 251	5 449 109	1 463 151	6 912 260	1 643 012
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	410 132 392	45 199 304	51 765 294	96 964 598	31 380 956	128 345 554	29 296 838	157 642 392	39 814 107	197 456 499	33 423 233
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	733 000	4 657	15 784	20 441	10 920	31 361	69 720	101 081	78 920	180 001	80 620
Wydział Sportu i Turystyki	28 966 007	1 132 959	1 197 934	2 330 893	2 906 809	5 237 702	3 066 777	8 304 479	3 918 660	12 223 139	4 010 703
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	34 248 390	1 028 246	1 226 732	2 254 978	1 329 357	3 584 335	1 877 234	5 461 569	6 966 381	12 427 950	1 961 709
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	2 447 700	139 681	215 996	355 677	624 791	980 468	232 179	1 212 647	226 380	1 439 027	161 528
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 420 100	1 665 091	5 024 911	6 690 002	1 448 351	8 138 353	2 639 900	10 778 253	2 263 945	13 042 198	1 488 421
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	195 345 958	13 658 244	16 320 890	29 979 134	16 276 073	46 255 207	18 137 081	64 392 288	15 944 316	80 336 604	14 781 446
Biuro Promocji i Informacji	2 398 051	225 807	218 307	444 114	210 807	654 921	210 807	865 728	210 807	1 076 535	210 807
RAZEM	1 238 804 661	86 074 613	103 155 581	189 230 194	99 836 915	289 067 109	98 837 084	387 904 193	123 656 393	511 560 586	113 984 525

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
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
5 104 000	1 180 000	6 284 000	890 000	7 174 000	580 000	7 754 000	390 000	8 144 000	212 000	8 356 000	91 281	8 447 281
1 296 640	199 060	1 495 700	199 060	1 694 760	199 060	1 893 820	199 060	2 092 880	199 060	2 291 940	199 060	2 491 000
110 000	10 000	120 000	10 000	130 000	57 882	187 882	42 881	230 763	10 000	240 763	5 000	245 763
4 811 660	681 000	5 492 660	97 200	5 589 860	91 000	5 680 860	669 500	6 350 360	83 000	6 433 360	74 300	6 507 660
1 716 373	233 920	1 950 293	168 070	2 118 363	192 250	2 310 613	186 624	2 497 237	171 890	2 669 127	190 873	2 860 000
88 280 141	14 248 233	102 528 374	13 172 453	115 700 827	20 138 364	135 839 191	12 097 914	147 937 105	10 355 825	158 292 930	9 281 836	167 574 766
19 891 029	4 700 390	24 591 419	1 875 390	26 466 809	6 823 940	33 290 749	2 167 998	35 458 747	2 414 337	37 873 084	15 742 916	53 616 000
60 998 067	16 461 656	77 459 723	15 104 154	92 563 877	15 185 288	107 749 165	18 904 933	126 654 098	17 694 958	144 349 056	18 618 049	162 967 105
1 300 689	108 087	1 408 776	1 960 860	3 369 636	559 808	3 929 444	648 759	4 578 203	1 023 107	5 601 310	3 120 104	8 721 414
15 111 188	3 032 498	18 143 686	2 572 498	20 716 184	1 572 498	22 288 682	1 471 498	23 760 180	1 467 508	25 227 688	1 364 512	26 592 200
41 937 532	5 145 842	47 083 374	4 935 842	52 019 216	7 134 342	59 153 558	5 155 842	64 309 400	4 945 842	69 255 242	9 519 200	78 774 442
8 555 272	1 497 910	10 053 182	1 412 210	11 465 392	1 531 810	12 997 202	1 506 410	14 503 612	1 611 184	16 114 796	1 418 444	17 533 240
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
230 879 732	37 455 837	268 335 569	34 760 462	303 096 031	34 117 165	337 213 196	29 703 798	366 916 994	29 362 842	396 279 836	13 852 556	410 132 392
260 621	78 920	339 541	78 920	418 461	78 920	497 381	80 120	577 501	78 920	656 421	76 579	733 000
16 233 842	2 469 149	18 702 991	2 170 963	20 873 954	3 376 203	24 250 157	2 316 330	26 566 487	1 501 870	28 068 357	897 650	28 966 007
14 389 659	1 828 612	16 218 271	9 709 289	25 927 560	2 460 674	28 388 234	1 957 373	30 345 607	2 033 271	32 378 878	1 869 512	34 248 390
1 600 555	186 869	1 787 424	165 080	1 952 504	122 580	2 075 084	125 634	2 200 718	121 481	2 322 199	125 501	2 447 700
14 530 619	1 847 057	16 377 676	1 650 665	18 028 341	2 214 263	20 242 604	1 406 763	21 649 367	1 388 390	23 037 757	1 382 343	24 420 100
95 118 050	15 671 508	110 789 558	14 289 106	125 078 664	17 122 117	142 200 781	18 545 087	160 745 868	17 643 509	178 389 377	16 956 581	195 345 958
1 287 342	188 869	1 476 211	188 869	1 665 080	188 869	1 853 949	181 369	2 035 318	181 369	2 216 687	181 364	2 398 051
625 545 111	107 318 417	732 863 528	105 522 091	838 385 619	114 119 533	952 505 152	98 125 393	1 050 630 545	92 853 363	1 143 483 908	95 320 753	1 238 804 661