

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6 223 660 | 119 000 | 91 000 | 210 000 | 620 366 | 830 366 | 610 366 | 1 440 732 | 610 366 | 2 051 098 | 610 366 |
| 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 | 2 169 998 | 2 255 498 | 4 425 496 | 1 945 498 | 6 370 994 | 1 971 498 | 8 342 492 | 1 613 498 | 9 955 990 | 2 609 498 |
| 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 | 45 355 394 | 51 951 384 | 97 306 778 | 30 135 779 | 127 442 557 | 28 498 478 | 155 941 035 | 39 089 747 | 195 030 782 | 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 i Turystyki | 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 | 14 817 151 | 914 448 | 491 278 | 1 405 726 | 11 929 | 1 417 655 | 124 530 | 1 542 185 | 5 227 710 | 6 769 895 | 22 529 |
| 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 |
| Biuro Promocji i Informacji | 1 948 051 | 0 | 0 | 0 | 194 805 | 194 805 | 194 805 | 389 610 | 194 805 | 584 415 | 194 805 |
| RAZEM | 1 271 153 425 | 105 486 226 | 119 642 075 | 225 128 301 | 92 868 560 | 317 996 861 | 91 299 032 | 409 295 893 | 118 020 118 | 527 316 011 | 114 239 578 |

| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2 661 464 | 610 366 | 3 271 830 | 590 366 | 3 862 196 | 590 366 | 4 452 562 | 590 366 | 5 042 928 | 590 366 | 5 633 294 | 590 366 | 6 223 660 |
| 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 |
| 12 565 488 | 2 107 498 | 14 672 986 | 1 912 998 | 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 |
| 228 050 483 | 35 393 641 | 263 444 124 | 33 151 187 | 296 595 311 | 33 857 255 | 330 452 566 | 29 599 888 | 360 052 454 | 29 413 932 | 389 466 386 | 14 463 650 | 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 |
| 6 792 424 | 3 676 | 6 796 100 | 7 686 568 | 14 482 668 | 308 383 | 14 791 051 | 8 000 | 14 799 051 | 10 000 | 14 809 051 | 8 100 | 14 817 151 |
| 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 |
| 779 220 | 194 805 | 974 025 | 194 805 | 1 168 830 | 194 805 | 1 363 635 | 194 805 | 1 558 440 | 194 805 | 1 753 245 | 194 806 | 1 948 051 |
| 641 555 589 | 114 423 177 | 755 978 766 | 117 348 945 | 873 327 711 | 107 552 020 | 980 879 731 | 98 410 346 | 1 079 290 077 | 97 689 602 | 1 176 979 679 | 94 173 746 | 1 271 153 425 |