

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	454 000	0	7 000	7 000	12 000	19 000	52 000	71 000	25 000	96 000	310 000
Biuro ds.Organizacji Regat 2007	10 541 781	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	171 777 383	8 430 034	11 158 058	19 588 092	15 374 266	34 962 358	14 338 335	49 300 693	20 625 915	69 926 608	18 563 510
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 656 000	124 631	89 288	213 919	6 770 660	6 984 579	1 621 170	8 605 749	8 917 390	17 523 139	4 516 461
Wydział Inwestycji Miejskich	163 617 105	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	28 214 700	1 831 998	1 917 498	3 749 496	1 949 498	5 698 994	4 344 198	10 043 192	1 777 498	11 820 690	3 410 498
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	17 633 240	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	1 743 012
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	410 470 681	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	33 768 433
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	736 919	4 657	15 784	20 441	10 920	31 361	69 720	101 081	82 839	183 920	80 620
Wydział Sportu i Turystyki	29 210 687	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	3 596 542
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	31 667 560	1 028 246	1 226 732	2 254 978	1 329 357	3 584 335	1 877 234	5 461 569	6 954 381	12 415 950	-357 121
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	2 297 700	139 681	215 996	355 677	624 791	980 468	232 179	1 212 647	226 380	1 439 027	11 528
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	196 139 082	13 658 244	16 320 890	29 979 134	16 276 073	46 255 207	18 137 081	64 392 288	16 116 466	80 508 754	14 880 163
Biuro Promocji i Informacji	2 518 051	225 807	218 307	444 114	210 807	654 921	210 807	865 728	210 807	1 076 535	330 807
RAZEM	1 248 533 460	86 163 113	103 155 581	189 318 694	99 836 915	289 155 609	98 837 084	387 992 693	123 830 462	511 823 155	114 395 499

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
406 000	8 000	414 000	6 000	420 000	8 000	428 000	8 000	436 000	8 000	444 000	10 000	454 000
5 104 000	1 878 166	6 982 166	1 588 166	8 570 332	1 278 168	9 848 500	390 000	10 238 500	212 000	10 450 500	91 281	10 541 781
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
88 490 118	16 982 073	105 472 191	13 372 453	118 844 644	20 145 164	138 989 808	13 149 914	152 139 722	10 355 825	162 495 547	9 281 836	171 777 383
22 039 600	4 848 961	26 888 561	3 023 961	29 912 522	6 972 511	36 885 033	2 316 569	39 201 602	2 562 908	41 764 510	13 891 490	55 656 000
60 998 067	16 461 656	77 459 723	15 104 154	92 563 877	15 185 288	107 749 165	19 554 933	127 304 098	17 694 958	144 999 056	18 618 049	163 617 105
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
15 231 188	4 534 998	19 766 186	2 572 498	22 338 684	1 572 498	23 911 182	1 471 498	25 382 680	1 467 508	26 850 188	1 364 512	28 214 700
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
8 655 272	1 497 910	10 153 182	1 412 210	11 565 392	1 531 810	13 097 202	1 506 410	14 603 612	1 611 184	16 214 796	1 418 444	17 633 240
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
231 224 932	37 448 926	268 673 858	34 760 462	303 434 320	34 117 165	337 551 485	29 703 798	367 255 283	29 362 842	396 618 125	13 852 556	410 470 681
264 540	78 920	343 460	78 920	422 380	78 920	501 300	80 120	581 420	78 920	660 340	76 579	736 919
15 819 681	2 469 149	18 288 830	2 325 643	20 614 473	3 880 364	24 494 837	2 316 330	26 811 167	1 501 870	28 313 037	897 650	29 210 687
12 058 829	1 578 612	13 637 441	9 709 289	23 346 730	2 460 674	25 807 404	1 957 373	27 764 777	2 033 271	29 798 048	1 869 512	31 667 560
1 450 555	186 869	1 637 424	165 080	1 802 504	122 580	1 925 084	125 634	2 050 718	121 481	2 172 199	125 501	2 297 700
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
95 388 917	15 770 225	111 159 142	14 387 823	125 546 965	17 220 834	142 767 799	18 643 804	161 411 603	17 742 226	179 153 829	16 985 253	196 139 082
1 407 342	188 869	1 596 211	188 869	1 785 080	188 869	1 973 949	181 369	2 155 318	181 369	2 336 687	181 364	2 518 051
626 218 654	112 243 300	738 461 954	107 822 225	846 284 179	115 575 950	961 860 129	100 074 681	1 061 934 810	93 100 651	1 155 035 461	93 497 999	1 248 533 460