

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	10 521 781	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	6 580 660	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	173 158 455	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	56 103 500	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	157 763 105	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	8 741 414	74 084	74 084	148 168	111 493	259 661	762 202	1 021 863	152 343	1 174 206	126 483
Wydział Kultury	27 772 700	1 831 998	1 917 498	3 749 496	1 957 498	5 706 994	4 351 698	10 058 692	1 784 498	11 843 190	3 418 498
Wydział Księgowości	78 750 342	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	18 094 400	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	413 010 948	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	30 010 687	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	31 659 560	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	2 316 976	139 681	215 996	355 677	616 791	972 468	224 679	1 197 147	219 380	1 416 527	3 528
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	25 992 940	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	1 900 668
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	200 430 701	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	2 524 151	225 807	218 307	444 114	210 807	654 921	210 807	865 728	210 807	1 076 535	330 807
RAZEM	1 253 798 194	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	114 807 746

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	1 258 168	9 828 500	390 000	10 218 500	212 000	10 430 500	91 281	10 521 781
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	699 000	5 510 660	152 200	5 662 860	91 000	5 753 860	669 500	6 423 360	83 000	6 506 360	74 300	6 580 660
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	22 380 164	141 224 808	11 091 986	152 316 794	11 054 825	163 371 619	9 786 836	173 158 455
22 039 600	5 096 461	27 136 061	3 023 961	30 160 022	7 022 511	37 182 533	2 366 569	39 549 102	2 637 908	42 187 010	13 916 490	56 103 500
60 998 067	16 461 656	77 459 723	15 604 154	93 063 877	15 951 288	109 015 165	18 804 933	127 820 098	17 444 958	145 265 056	12 498 049	157 763 105
1 300 689	108 087	1 408 776	1 960 860	3 369 636	559 808	3 929 444	668 759	4 598 203	1 023 107	5 621 310	3 120 104	8 741 414
15 261 688	4 540 998	19 802 686	2 085 998	21 888 684	1 575 498	23 464 182	1 473 498	24 937 680	1 468 508	26 406 188	1 366 512	27 772 700
41 937 532	5 127 842	47 065 374	4 984 742	52 050 116	7 134 342	59 184 458	5 155 842	64 340 300	4 945 842	69 286 142	9 464 200	78 750 342
8 655 272	1 497 910	10 153 182	1 412 210	11 565 392	1 531 810	13 097 202	1 967 570	15 064 772	1 611 184	16 675 956	1 418 444	18 094 400
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	37 670 476	268 895 408	34 760 462	303 655 870	34 663 086	338 318 956	31 072 792	369 391 748	29 966 644	399 358 392	13 652 556	413 010 948
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	2 619 149	18 438 830	2 975 643	21 414 473	3 880 364	25 294 837	2 316 330	27 611 167	1 501 870	29 113 037	897 650	30 010 687
12 058 829	1 578 612	13 637 441	9 701 289	23 338 730	2 460 674	25 799 404	1 957 373	27 756 777	2 033 271	29 790 048	1 869 512	31 659 560
1 420 055	200 145	1 620 200	159 580	1 779 780	119 580	1 899 360	173 634	2 072 994	120 481	2 193 475	123 501	2 316 976
14 942 866	1 847 057	16 789 923	2 525 003	19 314 926	2 214 263	21 529 189	1 693 018	23 222 207	1 388 390	24 610 597	1 382 343	25 992 940
95 388 917	16 361 874	111 750 791	15 259 337	127 010 128	18 592 769	145 602 897	19 459 297	165 062 194	18 308 840	183 371 034	17 059 667	200 430 701
1 407 342	188 869	1 596 211	194 969	1 791 180	188 869	1 980 049	181 369	2 161 418	181 369	2 342 787	181 364	2 524 151
626 630 901	113 473 275	740 104 176	110 328 077	850 432 253	120 524 806	970 957 059	100 318 655	1 071 275 714	94 795 067	1 166 070 781	87 727 413	1 253 798 194