

WYDATKI PLANOWANE DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU

Dysponent	Plan na 2007 rok	Styczeń	Luty	Narastająco	Marzec	Narastająco	Kwiecień	Narastająco	Maj	Narastająco	Czerwiec
Biuro Architekta Miasta	7 476 615	270 100	422 890	692 990	410 700	1 103 690	719 221	1 822 911	586 811	2 409 722	771 611
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 Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	12 627 000	455 526	801 507	1 257 033	941 457	2 198 490	1 158 013	3 356 503	1 171 129	4 527 632	1 173 097
Wydział Funduszy Pomocowych	1 000 000	0	0	0	12 200	12 200	10 000	22 200	10 000	32 200	110 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	166 144 766	8 223 794	11 094 953	19 318 747	15 290 266	34 609 013	14 218 335	48 827 348	20 495 915	69 323 263	18 312 033
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	21 439 000	48 060	14 920	62 980	1 035 190	1 098 170	1 225 000	2 323 170	1 231 000	3 554 170	1 838 000
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 i Dziedzictwa Kulturowego	27 694 200	1 881 998	1 967 498	3 849 496	2 467 498	6 316 994	4 461 698	10 778 692	1 891 498	12 670 190	3 358 498
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 Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	32 177 000	76 571	74 368	150 939	5 735 470	5 886 409	396 170	6 282 579	400 390	6 682 969	529 890
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 i Opłat Lokalnych	733 000	4 657	15 784	20 441	10 920	31 361	69 720	101 081	78 920	180 001	80 620
Wydział Sportu	28 695 571	1 029 809	1 156 934	2 186 743	2 867 409	5 054 152	3 049 777	8 103 929	3 900 510	12 004 439	4 006 703
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	14 845 211	523 510	106 440	629 950	88 400	718 350	47 000	765 350	5 356 590	6 121 940	51 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 345 700	89 681	165 996	255 677	106 791	362 468	114 679	477 147	102 380	579 527	103 528
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	98 757 084	387 824 193	116 380 392	504 204 585	113 994 524

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
3 181 333	672 685	3 854 018	560 051	4 414 069	814 537	5 228 606	785 567	6 014 173	883 670	6 897 843	578 772	7 476 615
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
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
5 700 729	1 154 926	6 855 655	1 151 237	8 006 892	1 192 936	9 199 828	1 163 805	10 363 633	1 148 800	11 512 433	1 114 567	12 627 000
142 200	120 000	262 200	120 000	382 200	120 000	502 200	120 000	622 200	117 800	740 000	260 000	1 000 000
87 635 296	14 108 233	101 743 529	13 032 453	114 775 982	19 998 364	134 774 346	11 967 914	146 742 260	10 220 825	156 963 085	9 181 681	166 144 766
5 392 170	827 000	6 219 170	330 000	6 549 170	325 000	6 874 170	434 000	7 308 170	294 186	7 602 356	13 836 644	21 439 000
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
16 028 688	3 088 498	19 117 186	2 627 998	21 745 184	1 597 498	23 342 682	1 495 498	24 838 180	1 482 508	26 320 688	1 373 512	27 694 200
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
7 212 859	3 873 390	11 086 249	8 831 390	19 917 639	6 498 940	26 416 579	1 733 998	28 150 577	2 120 151	30 270 728	1 906 272	32 177 000
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
16 011 142	2 464 473	18 475 615	2 155 963	20 631 578	3 363 803	23 995 381	2 300 670	26 296 051	1 501 870	27 797 921	897 650	28 695 571
6 172 940	35 676	6 208 616	8 043 000	14 251 616	495 600	14 747 216	43 660	14 790 876	28 000	14 818 876	26 335	14 845 211
683 055	130 869	813 924	109 580	923 504	97 580	1 021 084	101 634	1 122 718	106 481	1 229 199	116 501	1 345 700
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
618 199 109	107 328 416	725 527 525	112 818 090	838 345 615	114 129 532	952 475 147	98 135 392	1 050 610 539	92 863 362	1 143 473 901	95 330 760	1 238 804 661