

WYDATKI PLANOWANE DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU

Dysponent	Plan na 2008 rok	Styczeń	Luty	Narastająco	Marzec	Narastająco	Kwiecień	Narastająco	Maj	Narastająco	Czerwiec
Biuro ds.Organizacji Pozarządowych	533 000	0	45 000	45 000	207 000	252 000	185 000	437 000	10 000	447 000	55 000
Biuro ds.Morskich	1 510 690	200 000	220 000	420 000	289 077	709 077	1 613	710 690	40 000	750 690	600 000
Biuro Geodety Miasta	2 647 000	208 460	177 140	385 600	267 140	652 740	167 140	819 880	287 140	1 107 020	267 140
Biuro Prezydenta Miasta	12 707 620	1 279 440	8 726 330	10 005 770	182 990	10 188 760	169 990	10 358 750	166 870	10 525 620	1 240 000
Biuro Rady Miasta	2 883 000	278 505	254 715	533 220	240 633	773 853	288 610	1 062 463	298 080	1 360 543	390 480
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	279 242 869	22 574 497	22 054 319	44 628 816	16 727 888	61 356 704	31 689 339	93 046 043	15 932 583	108 978 626	19 308 049
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	94 299 836	1 859 299	1 924 772	3 784 071	9 872 772	13 656 843	13 517 772	27 174 615	10 621 272	37 795 887	4 256 272
Wydział Inwestycji Miejskich	205 526 000	5 533 087	7 797 987	13 331 074	11 343 907	24 674 981	17 560 693	42 235 674	19 215 479	61 451 153	16 535 317
Wydział Informatyki	8 323 364	87 984	109 513	197 497	81 547	279 044	1 580 762	1 859 806	1 081 947	2 941 753	402 547
Wydział Kultury	28 265 000	4 059 000	3 829 000	7 888 000	3 269 000	11 157 000	2 499 000	13 656 000	2 159 000	15 815 000	2 114 000
Wydział Księgowości	85 181 516	4 076 844	7 985 947	12 062 791	8 261 403	20 324 194	5 522 727	25 846 921	5 522 727	31 369 648	13 957 627
Wydział Obsługi Urzędu	19 486 400	1 506 550	1 406 950	2 913 500	1 565 590	4 479 090	1 453 150	5 932 240	1 959 150	7 891 390	2 093 110
Wydział Organizacyjny	3 026 000	558 000	318 000	876 000	263 500	1 139 500	251 500	1 391 000	319 500	1 710 500	239 100
Wydział Oświaty	442 867 478	54 997 058	49 909 152	104 906 210	31 170 164	136 076 374	39 047 759	175 124 133	51 247 036	226 371 169	32 976 658
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	578 960	23 400	28 600	52 000	32 320	84 320	63 320	147 640	52 320	199 960	53 020
Wydział Sportu i Turystyki	42 897 387	2 254 636	3 490 568	5 745 204	5 692 415	11 437 619	3 630 945	15 068 564	2 893 025	17 961 589	3 246 248
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	58 972 342	1 299 110	3 061 494	4 360 604	1 738 207	6 098 811	2 264 914	8 363 725	1 816 526	10 180 251	10 777 442
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 430 042	87 325	260 610	347 935	631 700	979 635	469 200	1 448 835	320 200	1 769 035	268 200
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 534 040	1 837 008	3 701 158	5 538 166	2 014 450	7 552 616	2 553 108	10 105 724	2 244 289	12 350 013	2 296 842
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	201 426 485	16 473 428	16 473 428	32 946 856	16 480 428	49 427 284	16 890 428	66 317 712	16 890 428	83 208 140	16 890 428
Biuro Promocji i Informacji	8 005 000	945 000	706 670	1 651 670	686 670	2 338 340	886 666	3 225 006	886 666	4 111 672	686 666
RAZEM	1 528 344 029	120 138 631	132 481 353	252 619 984	111 018 801	363 638 785	140 693 636	504 332 421	133 964 238	638 296 659	128 654 146

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
502 000	6 000	508 000	2 000	510 000	20 000	530 000	1 000	531 000	1 000	532 000	1 000	533 000
1 350 690	20 000	1 370 690	20 000	1 390 690	50 000	1 440 690	20 000	1 460 690	30 000	1 490 690	20 000	1 510 690
1 374 160	167 140	1 541 300	167 140	1 708 440	249 640	1 958 080	229 640	2 187 720	229 640	2 417 360	229 640	2 647 000
11 765 620	157 000	11 922 620	157 000	12 079 620	157 000	12 236 620	157 000	12 393 620	157 000	12 550 620	157 000	12 707 620
1 751 023	243 780	1 994 803	183 930	2 178 733	194 590	2 373 323	174 924	2 548 247	161 670	2 709 917	173 083	2 883 000
128 286 675	18 432 766	146 719 441	21 602 173	168 321 614	20 709 031	189 030 645	25 179 039	214 209 684	25 827 884	240 037 568	39 205 301	279 242 869
42 052 159	25 789 622	67 841 781	2 636 272	70 478 053	11 592 660	82 070 713	7 371 160	89 441 873	1 675 246	91 117 119	3 182 717	94 299 836
77 986 470	10 667 252	88 653 722	12 192 769	100 846 491	23 805 417	124 651 908	25 167 497	149 819 405	27 497 943	177 317 348	28 208 652	205 526 000
3 344 300	202 133	3 546 433	595 408	4 141 841	81 547	4 223 388	652 013	4 875 401	281 547	5 156 948	3 166 416	8 323 364
17 929 000	1 929 000	19 858 000	1 899 000	21 757 000	1 899 000	23 656 000	1 699 000	25 355 000	1 624 000	26 979 000	1 286 000	28 265 000
45 327 275	5 532 727	50 860 002	5 532 727	56 392 729	7 437 727	63 830 456	5 587 727	69 418 183	5 604 510	75 022 693	10 158 823	85 181 516
9 984 500	1 475 150	11 459 650	1 756 150	13 215 800	1 659 150	14 874 950	1 595 150	16 470 100	1 553 150	18 023 250	1 463 150	19 486 400
1 949 600	211 500	2 161 100	169 500	2 330 600	234 000	2 564 600	166 000	2 730 600	160 000	2 890 600	135 400	3 026 000
259 347 827	33 596 158	292 943 985	36 228 723	329 172 708	39 357 480	368 530 188	34 398 558	402 928 746	32 139 449	435 068 195	7 799 283	442 867 478
252 980	52 320	305 300	52 320	357 620	52 320	409 940	52 320	462 260	53 020	515 280	63 680	578 960
21 207 837	1 581 362	22 789 199	941 179	23 730 378	6 219 750	29 950 128	11 069 466	41 019 594	977 075	41 996 669	900 718	42 897 387
20 957 693	2 638 242	23 595 935	3 114 292	26 710 227	5 655 394	32 365 621	7 164 685	39 530 306	6 496 790	46 027 096	12 945 246	58 972 342
2 037 235	289 000	2 326 235	542 200	2 868 435	175 200	3 043 635	126 200	3 169 835	134 407	3 304 242	125 800	3 430 042
14 646 855	3 304 440	17 951 295	1 796 238	19 747 533	1 836 236	21 583 769	1 755 496	23 339 265	1 752 970	25 092 235	1 441 805	26 534 040
100 098 568	16 890 428	116 988 996	16 890 428	133 879 424	16 890 428	150 769 852	16 890 428	167 660 280	16 890 428	184 550 708	16 875 777	201 426 485
4 798 338	686 666	5 485 004	686 666	6 171 670	686 666	6 858 336	586 664	7 445 000	290 000	7 735 000	270 000	8 005 000
766 950 805	123 872 686	890 823 491	107 166 115	997 989 606	138 963 236	1 136 952 842	140 043 967	1 276 996 809	123 537 729	1 400 534 538	127 809 491	1 528 344 029