

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	153 000	0	45 000	45 000	7 000	52 000	5 000	57 000	10 000	67 000	55 000
Biuro ds.Morskich	1 539 077	200 000	220 000	420 000	289 077	709 077	30 000	739 077	40 000	779 077	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	12 671 440	1 279 440	8 726 000	10 005 440	170 000	10 175 440	157 000	10 332 440	157 000	10 489 440	1 240 000
Biuro Rady Miasta	2 858 000	278 505	254 715	533 220	240 633	773 853	263 610	1 037 463	298 080	1 335 543	390 480
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	244 935 869	22 574 497	22 054 319	44 628 816	16 717 888	61 346 704	27 383 339	88 730 043	15 609 793	104 339 836	16 656 358
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	62 797 400	1 859 299	1 924 772	3 784 071	3 122 772	6 906 843	8 317 772	15 224 615	2 452 772	17 677 387	3 522 772
Wydział Inwestycji Miejskich	205 711 000	5 533 087	8 197 987	13 731 074	11 343 907	25 074 981	17 345 693	42 420 674	19 215 479	61 636 153	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	85 225 120	4 076 844	8 022 127	12 098 971	8 268 827	20 367 798	5 522 727	25 890 525	5 522 727	31 413 252	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	407 436 804	54 997 058	49 909 152	104 906 210	31 170 264	136 076 474	29 760 537	165 837 011	43 877 842	209 714 853	30 357 464
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	58 772 342	7 914 716	8 951 674	16 866 390	8 602 384	25 468 774	3 680 025	29 148 799	3 714 002	32 862 801	3 645 238
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	25 788 040	1 837 008	3 701 158	5 538 166	1 998 450	7 536 616	2 553 108	10 089 724	1 934 289	12 024 013	2 046 842
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	197 681 138	16 473 428	16 473 428	32 946 856	16 473 428	49 420 284	16 473 428	65 893 712	16 473 428	82 367 140	16 473 428
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	1 422 228 383	126 754 237	138 807 383	265 561 620	110 894 512	376 456 132	122 493 922	498 950 054	119 264 360	618 214 414	114 850 557

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
122 000	6 000	128 000	2 000	130 000	20 000	150 000	1 000	151 000	1 000	152 000	1 000	153 000
1 379 077	20 000	1 399 077	20 000	1 419 077	50 000	1 469 077	20 000	1 489 077	30 000	1 519 077	20 000	1 539 077
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
11 729 440	157 000	11 886 440	157 000	12 043 440	157 000	12 200 440	157 000	12 357 440	157 000	12 514 440	157 000	12 671 440
1 726 023	243 780	1 969 803	183 930	2 153 733	194 590	2 348 323	174 924	2 523 247	161 670	2 684 917	173 083	2 858 000
120 996 194	14 597 201	135 593 395	17 378 098	152 971 493	16 842 945	169 814 438	19 811 406	189 625 844	16 453 943	206 079 787	38 856 082	244 935 869
21 200 159	22 270 686	43 470 845	3 252 772	46 723 617	5 209 160	51 932 777	4 637 660	56 570 437	2 461 746	59 032 183	3 765 217	62 797 400
78 171 470	10 667 252	88 838 722	12 192 769	101 031 491	23 805 417	124 836 908	25 167 497	150 004 405	27 497 943	177 502 348	28 208 652	205 711 000
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
45 370 879	5 532 727	50 903 606	5 532 727	56 436 333	7 437 727	63 874 060	5 587 727	69 461 787	5 604 510	75 066 297	10 158 823	85 225 120
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
240 072 317	31 536 964	271 609 281	32 459 529	304 068 810	35 838 286	339 907 096	32 129 364	372 036 460	29 870 255	401 906 715	5 530 089	407 436 804
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
36 508 039	3 688 638	40 196 677	3 624 238	43 820 915	3 766 335	47 587 250	3 673 031	51 260 281	3 708 666	54 968 947	3 803 395	58 772 342
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
14 070 855	3 274 440	17 345 295	1 766 238	19 111 533	1 806 236	20 917 769	1 725 496	22 643 265	1 722 970	24 366 235	1 421 805	25 788 040
98 840 568	16 473 428	115 313 996	16 473 428	131 787 424	16 473 428	148 260 852	16 473 428	164 734 280	16 473 428	181 207 708	16 473 430	197 681 138
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
733 064 971	115 062 387	848 127 358	99 852 292	947 979 650	122 858 397	1 070 838 047	125 734 986	1 196 573 033	109 445 970	1 306 019 003	116 209 380	1 422 228 383