

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	530 900	0	45 000	45 000	207 000	252 000	185 000	437 000	10 000	447 000	55 000
Biuro ds.Morskich	2 040 690	200 000	220 000	420 000	289 077	709 077	1 613	710 690	40 000	750 690	800 000
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	12 754 920	1 279 440	8 726 330	10 005 770	182 990	10 188 760	169 990	10 358 750	166 870	10 525 620	1 287 300
Biuro Rady Miasta	3 257 500	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	314 088 869	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	94 263 836	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	132 208 300	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	28 425 000	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	123 902 516	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	19 786 400	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	443 621 885	54 997 058	49 909 152	104 906 210	31 170 164	136 076 374	40 247 759	176 324 133	51 928 256	228 252 389	33 336 545
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	584 895	23 400	28 600	52 000	32 320	84 320	63 320	147 640	58 255	205 895	53 020
Wydział Sportu i Turystyki	33 807 607	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	55 590 625	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	10 730 142
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 430 042	87 325	260 610	347 935	631 700	979 635	469 200	1 448 835	535 200	1 984 035	418 200
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 091 153	1 837 008	3 701 158	5 538 166	2 014 450	7 552 616	3 266 805	10 819 421	2 449 284	13 268 705	2 501 837
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	202 484 527	16 473 428	16 473 428	32 946 856	16 480 428	49 427 284	16 903 748	66 331 032	16 901 993	83 233 025	17 000 493
Biuro Promocji i Informacji	7 875 000	945 000	706 670	1 651 670	686 670	2 338 340	886 666	3 225 006	886 666	4 111 672	486 666
	1 522 741 029	120 138 631	132 481 353	252 619 984	111 018 801	363 638 785	142 620 653	506 259 438	135 082 953	641 342 391	129 479 093

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
502 000	3 900	505 900	2 000	507 900	20 000	527 900	1 000	528 900	1 000	529 900	1 000	530 900
1 550 690	350 000	1 900 690	20 000	1 920 690	50 000	1 970 690	20 000	1 990 690	30 000	2 020 690	20 000	2 040 690
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
11 812 920	157 000	11 969 920	157 000	12 126 920	157 000	12 283 920	157 000	12 440 920	157 000	12 597 920	157 000	12 754 920
1 751 023	618 280	2 369 303	183 930	2 553 233	194 590	2 747 823	174 924	2 922 747	161 670	3 084 417	173 083	3 257 500
128 286 675	21 832 766	150 119 441	24 168 173	174 287 614	23 589 031	197 876 645	28 179 039	226 055 684	45 827 884	271 883 568	42 205 301	314 088 869
42 052 159	25 753 622	67 805 781	2 636 272	70 442 053	11 592 660	82 034 713	7 371 160	89 405 873	1 675 246	91 081 119	3 182 717	94 263 836
77 986 470	10 667 252	88 653 722	12 192 769	100 846 491	23 805 417	124 651 908	7 556 392	132 208 300	0	132 208 300	0	132 208 300
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	2 089 000	20 018 000	1 899 000	21 917 000	1 899 000	23 816 000	1 699 000	25 515 000	1 624 000	27 139 000	1 286 000	28 425 000
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	48 879 823	123 902 516
9 984 500	1 775 150	11 759 650	1 756 150	13 515 800	1 659 150	15 174 950	1 595 150	16 770 100	1 553 150	18 323 250	1 463 150	19 786 400
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
261 588 934	31 840 146	293 429 080	36 301 923	329 731 003	39 437 480	369 168 483	34 468 558	403 637 041	32 185 561	435 822 602	7 799 283	443 621 885
258 915	52 320	311 235	52 320	363 555	52 320	415 875	52 320	468 195	53 020	521 215	63 680	584 895
21 207 837	-7 508 418	13 699 419	941 179	14 640 598	6 219 750	20 860 348	11 069 466	31 929 814	977 075	32 906 889	900 718	33 807 607
20 910 393	-696 175	20 214 218	3 114 292	23 328 510	5 655 394	28 983 904	7 164 685	36 148 589	6 496 790	42 645 379	12 945 246	55 590 625
2 402 235	124 000	2 526 235	377 200	2 903 435	140 200	3 043 635	126 200	3 169 835	134 407	3 304 242	125 800	3 430 042
15 770 542	3 759 437	19 529 979	2 001 235	21 531 214	2 042 734	23 573 948	1 960 495	25 534 443	2 907 969	28 442 412	1 648 741	30 091 153
100 233 518	17 303 493	117 537 011	16 992 493	134 529 504	16 992 493	151 521 997	16 992 493	168 514 490	16 992 493	185 506 983	16 977 544	202 484 527
4 598 338	1 006 666	5 605 004	636 666	6 241 670	636 666	6 878 336	536 664	7 415 000	240 000	7 655 000	220 000	7 875 000
770 821 484	115 241 939	886 063 423	109 897 377	995 960 800	142 146 799	1 138 107 599	125 759 926	1 263 867 525	117 292 962	1 381 160 487	141 580 542	1 522 741 029