

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	353 000	0	45 000	45 000	207 000	252 000	5 000	257 000	10 000	267 000	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	12 707 620	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	2 858 000	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	244 945 869	22 574 497	22 054 319	44 628 816	16 727 888	61 356 704	27 383 339	88 740 043	15 609 793	104 349 836	16 656 358
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	62 797 400	1 859 299	1 924 772	3 784 071	9 872 772	13 656 843	8 317 772	21 974 615	2 452 772	24 427 387	3 522 772
Wydział Inwestycji Miejskich	205 311 000	5 533 087	7 797 987	13 331 074	11 343 907	24 674 981	17 345 693	42 020 674	19 215 479	61 236 153	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	407 436 704	54 997 058	49 909 152	104 906 210	31 170 164	136 076 374	29 760 537	165 836 911	43 877 842	209 714 753	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	58 972 342	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	25 804 040	1 837 008	3 701 158	5 538 166	2 014 450	7 552 616	2 553 108	10 105 724	1 934 289	12 040 013	2 046 842
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	197 688 138	16 473 428	16 473 428	32 946 856	16 480 428	49 427 284	16 473 428	65 900 712	16 473 428	82 374 140	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	1 422 253 859	120 138 631	132 481 353	252 619 984	111 018 801	363 638 785	121 091 801	484 730 586	117 376 754	602 107 340	121 982 761

Narastająco	Lipiec	Narastająco	Sierpień	Narastająco	Wrzesień	Narastająco	Październik	Narastająco	Listopad	Narastająco	Grudzień	Narastająco
322 000	6 000	328 000	2 000	330 000	20 000	350 000	1 000	351 000	1 000	352 000	1 000	353 000
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
11 765 620	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
1 726 023	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
121 006 194	14 597 201	135 603 395	17 378 098	152 981 493	16 842 945	169 824 438	19 811 406	189 635 844	16 453 943	206 089 787	38 856 082	244 945 869
27 950 159	22 270 686	50 220 845	1 902 772	52 123 617	3 859 160	55 982 777	3 287 660	59 270 437	1 111 746	60 382 183	2 415 217	62 797 400
77 771 470	10 667 252	88 438 722	12 192 769	100 631 491	23 805 417	124 436 908	25 167 497	149 604 405	27 497 943	177 102 348	28 208 652	205 311 000
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
240 072 217	31 536 964	271 609 181	32 459 529	304 068 710	35 838 286	339 906 996	32 129 364	372 036 360	29 870 255	401 906 615	5 530 089	407 436 704
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
14 086 855	3 274 440	17 361 295	1 766 238	19 127 533	1 806 236	20 933 769	1 725 496	22 659 265	1 722 970	24 382 235	1 421 805	25 804 040
98 847 568	16 473 428	115 320 996	16 473 428	131 794 424	16 473 428	148 267 852	16 473 428	164 741 280	16 473 428	181 214 708	16 473 430	197 688 138
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
724 090 101	114 011 991	838 102 092	97 992 346	936 094 438	123 397 456	1 059 491 894	127 876 640	1 187 368 534	110 884 094	1 298 252 628	124 001 231	1 422 253 859