

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 Budżetu i Funduszy Pomocowych	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12 665 920	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	3 247 500	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	314 545 299	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	94 548 436	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	98 648 800	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	8 193 406	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 i Ochrony Zabytków	30 669 800	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	123 880 553	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	19 749 400	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	3 332 922	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	445 933 265	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	587 666	23 400	28 600	52 000	32 320	84 320	63 320	147 640	58 255	205 895	53 020
Wydział Sportu i Turystyki	30 526 662	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	18 614 317	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	1 700 403	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	30 747 413	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	204 782 024	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	8 590 000	945 000	706 670	1 651 670	686 670	2 338 340	886 666	3 225 006	886 666	4 111 672	486 666
	1 456 942 376	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	760 000
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	183 000	12 152 920	157 000	12 309 920	157 000	12 466 920	157 000	12 623 920	42 000	12 665 920
1 751 023	618 280	2 369 303	183 930	2 553 233	194 590	2 747 823	164 924	2 912 747	161 670	3 074 417	173 083	3 247 500
128 286 675	21 832 766	150 119 441	24 168 173	174 287 614	24 089 031	198 376 645	28 172 469	226 549 114	45 790 884	272 339 998	42 205 301	314 545 299
42 052 159	26 050 622	68 102 781	2 683 872	70 786 653	11 592 660	82 379 313	7 371 160	89 750 473	1 615 246	91 365 719	3 182 717	94 548 436
77 986 470	10 667 252	88 653 722	12 192 769	100 846 491	24 653 417	125 499 908	3 545 692	129 045 600	-30 396 800	98 648 800	0	98 648 800
3 344 300	202 133	3 546 433	811 625	4 358 058	31 547	4 389 605	652 013	5 041 618	281 547	5 323 165	2 870 241	8 193 406
17 929 000	2 089 000	20 018 000	1 899 000	21 917 000	1 899 000	23 816 000	1 789 000	25 605 000	1 959 000	27 564 000	3 105 800	30 669 800
45 327 275	5 532 727	50 860 002	5 506 727	56 366 729	7 437 727	63 804 456	5 591 764	69 396 220	5 604 510	75 000 730	48 879 823	123 880 553
9 984 500	1 775 150	11 759 650	1 989 150	13 748 800	1 709 150	15 457 950	1 595 150	17 053 100	1 233 150	18 286 250	1 463 150	19 749 400
1 949 600	211 500	2 161 100	233 300	2 394 400	234 000	2 628 400	231 822	2 860 222	222 300	3 082 522	250 400	3 332 922
261 588 934	31 940 346	293 529 280	36 688 206	330 217 486	39 437 480	369 654 966	35 257 147	404 912 113	34 249 589	439 161 702	6 771 563	445 933 265
258 915	52 319	311 234	52 320	363 554	52 320	415 874	52 320	468 194	55 792	523 986	63 680	587 666
21 207 837	-7 508 418	13 699 419	3 885 579	17 584 998	5 969 750	23 554 748	5 594 121	29 148 869	477 075	29 625 944	900 718	30 526 662
20 910 393	-696 175	20 214 218	3 084 292	23 298 510	3 889 894	27 188 404	4 449 685	31 638 089	-22 032 116	9 605 973	9 008 344	18 614 317
2 402 235	124 000	2 526 235	402 078	2 928 313	173 233	3 101 546	158 450	3 259 996	134 407	3 394 403	-1 694 000	1 700 403
15 770 542	3 759 437	19 529 979	2 004 328	21 534 307	2 546 604	24 080 911	1 960 922	26 041 833	3 056 409	29 098 242	1 649 171	30 747 413
100 233 518	17 357 335	117 590 853	17 637 400	135 228 253	17 027 486	152 255 739	17 742 404	169 998 143	17 781 261	187 779 404	17 002 620	204 782 024
4 598 338	1 006 666	5 605 004	702 666	6 307 670	636 666	6 944 336	1 085 664	8 030 000	340 000	8 370 000	220 000	8 590 000
770 821 484	115 692 980	886 514 464	114 497 555	1 001 012 019	142 051 195	1 143 063 214	115 822 347	1 258 885 561	60 951 564	1 319 837 125	137 105 251	1 456 942 376