

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	1 710 690	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	12 707 620	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	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	19 486 400	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	445 254 985	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	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	535 200	1 984 035	418 200
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 841 153	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	201 532 326	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	16 901 993
Biuro Promocji i Informacji	7 805 000	945 000	706 670	1 651 670	686 670	2 338 340	886 666	3 225 006	886 666	4 111 672	486 666
	1 572 871 425	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	129 380 593

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
1 550 690	20 000	1 570 690	20 000	1 590 690	50 000	1 640 690	20 000	1 660 690	30 000	1 690 690	20 000	1 710 690
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	48 879 823	123 902 516
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
261 588 934	33 669 358	295 258 292	36 301 923	331 560 215	39 357 480	370 917 695	34 398 558	405 316 253	32 139 449	437 455 702	7 799 283	445 254 985
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	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
2 402 235	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	3 509 437	19 279 979	2 001 235	21 281 214	2 042 734	23 323 948	1 960 495	25 284 443	2 907 969	28 192 412	1 648 741	29 841 153
100 135 018	16 901 993	117 037 011	16 901 993	133 939 004	16 901 993	150 840 997	16 901 993	167 742 990	16 901 993	184 644 983	16 887 343	201 532 326
4 598 338	686 666	5 285 004	686 666	5 971 670	686 666	6 658 336	586 664	7 245 000	290 000	7 535 000	270 000	7 805 000
770 722 984	123 997 448	894 720 432	107 290 877	1 002 011 309	139 146 299	1 141 157 608	140 260 531	1 281 418 139	124 704 293	1 406 122 432	166 748 993	1 572 871 425