

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 ROK WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan po zmianach	Marzec	Narastająco do 31.03.2003 r.	Kwiecień	Narastająco do 30.04.2004 r.	Maj	Narastająco do 31.05.2004 r.	Czerwiec	Narastająco do 30.06.2004 r.	Lipiec	Narastająco do 31.07.2004 r.	Sierpień	Narastająco do 31.08.2004 r.	Wrzesień	Narastająco do 30.09.2004 r.	Październik	Narastająco do 31.10.2004 r.	Listopad	Narastająco do 30.11.2004 r.	Grudzień	Narastająco do 31.12.2004 r.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	78 003 500	6 480 455	19 441 366	6 350 623	25 791 989	6 151 876	31 943 865	7 829 933	39 773 798	7 167 863	46 941 661	8 927 452	55 869 113	5 609 901	61 479 014	5 817 683	67 296 697	4 658 603	71 955 300	6 048 200	78 003 500
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	5 490 529	331 166	993 498	472 497	1 465 995	61 590 9	2 081 904	589 187	2 671 091	519 192	3 190 283	373 146	3 563 429	360 462	3 923 891	391 543	4 315 434	473 161	4 788 595	701 934	5 490 529
Wydział Rozwoju Miasta	2 783 525	93 877	281 630	94 507	376 137	1 734 281	2 110 418	94 281	2 204 699	94 281	2 298 980	96 909	2 395 889	96 909	2 492 798	96 909	2 589 707	96 909	2 686 616	96 909	2 783 525
Wydział Księgowości	66 076 775	4 951 474	14 854 421	4 744 311	19 598 732	4 140 103	23 738 835	12 958 287	36 697 122	4 116 316	40 813 438	4 131 686	44 945 124	5 827 164	50 772 288	4 381 334	55 153 622	4 278 893	59 432 515	6 644 260	66 076 775
Wydział Inwestycji Miejskich	65 589 410	360 315	1 080 945	5 095 933	6 176 878	6 272 237	12 449 115	10 214 569	22 663 684	5 055 299	27 718 983	7 720 440	35 439 423	7 387 435	42 826 858	8 131 950	50 958 808	9 388 012	60 346 820	5 242 590	65 589 410
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	357 311 108	37 089 867	111 269 600	31 069 993	142 339 593	35 682 489	178 022 082	26 387 031	204 409 113	26 370 149	230 779 262	32 334 406	263 113 668	30 877 682	293 991 350	29 049 822	323 041 172	26 208 817	349 249 989	8 061 119	357 311 108
Wydział Kultury	18 282 960	1 402 567	4 207 701	1 841 000	6 048 701	2 010 000	8 058 701	1 721 215	9 779 916	1 529 821	11 309 737	1 251 038	12 560 775	1 518 591	14 079 366	1 403 903	15 483 269	1 485 306	16 968 575	1 314 385	18 282 960
Wydział Organizacyjny	2 258 675	241 479	724 438	108 462	832 900	10 6	939 700	391 360	1 331 060	102 541	1 433 601	24 950	1 458 551	382 902	1 841 453	41 521	1 882 974	26 150	1 909 124	349 551	2 258 675

						80															
						0															
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 371 200	91 291	273 872	116 445	390 317	10 465 0	494 967	104 240	599 207	139 750	738 957	100 640	839 597	145 970	985 567	109 260	1 094 827	103 270	1 198 097	173 103	1 371 200
Wydział Obsługi Urzędu	14 140 150	1 107 751	3 323 252	1 359 284	4 682 536	1 761 32 0	6 443 856	1 174 479	7 618 335	1 185 058	8 803 393	1 158 356	9 961 749	1 446 826	11 408 575	1 109 056	12 517 631	923 006	13 440 637	699 513	14 140 150
Wydział Informatyki	1 646 489	74 550	223 649	356 000	579 649	26 048 9	840 138	162 000	1 002 138	96 000	1 098 138	71 000	1 169 138	114 000	1 283 138	165 000	1 448 138	78 000	1 526 138	120 351	1 646 489
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 559 000	1 248 275	3 744 826	1 364 530	5 109 356	2 329 40 1	7 438 757	2 057 817	9 496 574	1 368 300	10 864 874	1 366 473	12 231 347	1 328 169	13 559 516	1 360 911	14 920 427	1 354 086	16 274 513	1 284 487	17 559 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	106 999 838	9 242 793	27 728 380	9 113 304	36 841 684	12 317 80 4	49 159 488	8 946 100	58 105 588	8 685 331	66 790 919	8 026 881	74 817 800	8 060 804	82 878 604	8 254 476	91 133 080	8 123 498	99 256 578	7 743 260	106 999 838
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 735 000	3 349 268	10 047 804	829 229	10 877 033	46 000 0	11 337 033	470 000	11 807 033	105 000	11 912 033	110 000	12 022 033	160 000	12 182 033	350 000	12 532 033	130 000	12 662 033	72 967	12 735 000
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	6 775 000	28 390	85 171	1 754 796	1 839 967	69 425 2	2 534 219	579 321	3 113 540	167 483	3 281 023	275 019	3 556 042	388 299	3 944 341	617 799	4 562 140	1 098 299	5 660 439	1 114 561	6 775 000
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	10 136 600	869 906	2 609 719	1 816 440	4 426 159	1 272 28 9	5 698 448	788 661	6 487 109	727 807	7 214 916	742 251	7 957 167	762 248	8 719 415	719 112	9 438 527	387 176	9 825 703	310 897	10 136 600
Wydział Promocji i Informacji	1 041 200	46 782	140 347	103 073	243 420	10 627 3	349 693	103 073	452 766	98 073	550 839	98 073	648 912	98 073	746 985	98 073	845 058	98 072	943 130	98 070	1 041 200
Biuro Prezydenta Miasta	105 000	3 869	11 608	14 000	25 608	18 000 0	43 608	18 000	61 608	15 000	76 608	12 000	88 608	9 000	97 608	3 000	100 608	3 000	103 608	1 392	105 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	190 000	131	394	756	1 150	80 000 0	81 150	12 950	94 100	50 600	144 700	5 600	150 300	24 600	174 900	13 100	188 000	1 500	189 500	500	190 000
Biuro Obsługi Interesantów	166 100	3 399	10 196	10 500	20 696	15 000 0	35 696	12 000	47 696	-	47 696	44 337	92 033	52 033	144 066	22 034	166 100	-	166 100	-	166 100
Biuro Rady Miasta	2 375 000	157 677	473 031	231 303	704 334	27 2	976 969	372 040	1 349 009	200 858	1 549 867	132 390	1 682 257	181 340	1 863 597	162 472	2 026 069	168 926	2 194 995	180 005	2 375 000

						63 5															
Biuro Geodety Miasta	2 483 000	120 990	362 970	197 829	560 799	18 1 90 0	742 699	206 900	949 599	226 900	1 176 499	229 885	1 406 384	256 900	1 663 284	256 900	1 920 184	286 900	2 207 084	275 916	2 483 000
Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych	940 000	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	60 000	80 000	60 000	140 000	180 000	320 000	180 000	500 000	210 000	710 000	230 000	940 000
RAZEM	774 460 059	67 296 273	201 888 818	67 044 815	268 933 633	76 58 7 70 8	345 521 341	75 213 444	420 734 785	58 081 622	478 816 407	67 292 932	546 109 339	65 269 308	611 378 647	62 735 858	674 114 505	59 581 584	733 696 089	40 763 970	774 460 059