

HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓLEM WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan na 2003 rok	Styczeń	Luty	Narastająco do 28.02.2003 r.	Marzec	Narastająco do 31.03.2003 r.	Kwiecień	Narastająco do 30.04.2003 r.	Maj	Narastająco do 31.05.2003 r.	Czerwiec	Narastająco do 30.06.2003 r.	Lipiec	Narastająco do 31.07.2003 r.	Sierpień	Narastająco do 31.08.2003 r.	Wrzesień	Narastająco do 30.09.2003 r.	Październik	Narastająco do 31.10.2003 r.	Listopad	Narastająco do 30.11.2003 r.	Grudzień	Narastająco do 31.12.2003 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	805260000	5241367	8336566	13577933	7720697	21298630	7754190	29052820	5975639	35028459	6545905	41574364	7210756	48785120	7516926	56302046	6235528	62537574	6367298	68904872	5339493	74244365	6281635	80526000
Wydział Administracji Budowlanej	870900	81485	116750	198235	76006	274241	72956	347197	59606	406803	59256	466059	54406	520465	76036	596501	64532	661033	98467	759500	57117	816617	54283	870900
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta	190000	10000	20000	30000	20000	50000	20000	70000	20000	90000	10000	100000	10000	110000	20000	130000	10000	140000	10000	150000	20000	170000	20000	190000
Wydział Urbanistyki i Architektury	350000	253650	612291	865941	432320	1298261	238242	1536503	235120	1771623	253020	2024643	295200	2319843	234220	2554063	198920	2752983	246420	2999403	227200	3226603	273397	350000
Wydział Księgowości	25674000	744500	49000	1234500	2995000	4229500	490000	4719500	520000	5239500	9454000	14693500	490000	15183500	490000	15673500	3035000	18708500	500500	19209000	490500	19699500	5974500	25674000
Wydział Inwestycji Miejskich	61690000	5000000	500000	10000000	5000000	15000000	5000000	20000000	5000000	25000000	6000000	31000000	5000000	36000000	5000000	41000000	5000000	46000000	5000000	51000000	5000000	56000000	5690000	61690000
Wydział Oświaty	319179	38893000	38694000	77587000	27794000	105381000	25944000	131325000	2546300	156788000	26405618	183193618	26738800	209932418	26144000	236076418	25891400	261967818	24844000	286811818	24819670	311631488	7548386	319179874

	87 4		0					0																
Wydział Kultury	14 55 2 00 0	1 386 500	1 35 6 50 0	2 743 000	1 356 200	4 099 200	1 141 700	5 240 900	1 22 5 70 0	6 466 600	1 196 700	7 663 300	1 179 700	8 843 000	1 111 200	9 954 200	1 264 200	11 218 400	1 111 200	12 329 600	1 128 200	13 457 800	1 094 200	14 552 000
Wydział Organizacyjny	1 46 0 00 0	384 344	11 4 89 3	499 237	170 324	669 561	73 482	743 043	59 07 1	802 114	390 800	1 192 914	75 590	1 268 504	21 537	1 290 041	37 074	1 327 115	60 304	1 387 419	32 004	1 419 423	40 577	1 460 000
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 97 3 31 7	2 133 313	5 27 2 50 4	7 405 817	4 661 185	12 067 002	3 383 408	15 450 410	3 34 2 90 8	18 793 318	3 372 408	22 165 726	3 367 808	25 533 534	3 379 808	28 913 342	3 359 108	32 272 450	3 368 208	35 640 658	3 353 808	38 994 466	3 978 851	42 973 317
Wydział Obsługi Urzędu	15 06 3 95 0	1 277 637	1 30 2 72 0	2 580 357	1 196 595	3 776 952	1 399 655	5 176 607	1 69 9 59 8	6 876 205	1 240 584	8 116 789	1 258 089	9 374 878	1 204 084	10 578 962	1 302 658	11 881 620	1 088 488	12 970 108	1 127 684	14 097 792	966 158	15 063 950
Wydział Informatyki	72 0 00 0	60 000	60 000	120 000	60 000	180 000	60 000	240 000	60 000	300 000	60 000	360 000	60 000	420 000	60 000	480 000	60 000	540 000	60 000	600 000	60 000	660 000	60 000	720 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	67 96 9 60 5	5 972 227	8 49 2 61 2	14 464 839	4 786 924	19 251 763	7 696 752	26 948 515	6 01 2 85 9	32 961 374	5 776 171	38 737 545	5 259 478	43 997 023	5 138 544	49 135 567	4 872 801	54 008 368	4 594 310	58 602 678	4 548 800	63 151 478	4 818 127	67 969 605
Wydział Spraw Społecznych	92 44 3 43 5	7 507 555	15 04 3 24 8	22 550 803	7 161 285	29 712 088	7 307 873	37 019 961	6 91 3 47 1	43 933 432	7 120 561	51 053 993	7 083 051	58 137 044	6 812 809	64 949 853	6 966 821	71 916 674	7 095 462	79 012 136	6 636 065	85 648 201	6 795 234	92 443 435
Wydział Mienia	13 64 7 00 0	120 000	11 0 00 0	230 000	500 000	730 000	900 000	1 630 000	4 10 0 00 0	5 730 000	1 100 000	6 830 000	400 000	7 230 000	400 000	7 630 000	1 100 000	8 730 000	1 950 000	10 680 000	1 750 000	12 430 000	1 217 000	13 647 000
Wydział Mieszkalnictwa	26 86 8 00 0	3 023 250	2 52 3 25 0	5 546 500	5 523 250	11 069 750	2 523 250	13 593 000	2 52 3 25 0	16 116 250	2 523 250	18 639 500	2 523 250	21 162 750	2 540 850	23 703 600	2 540 850	26 244 450	540 850	26 785 300	40 850	26 826 150	41 850	26 868 000

Wydział Prywatyzacji i Aktywizacji Gospodarczej	7265870	1281151	878551	2159702	1318100	3477802	707360	4185162	708871	4894033	703373	5597406	293375	5890781	291362	6182143	283853	6465996	270510	6736506	262000	6998506	267364	7265870
Biuro Zarządu Miasta	680000	90000	46000	136000	133440	269440	88000	357440	25000	382440	76750	459190	88000	547190	25000	572190	47810	620000	20000	640000	20000	660000	20000	680000
Biuro Współpracy Międzynarodowej	540500	49700	44950	94650	40400	135050	53870	188920	49700	238620	44950	283570	49700	333270	40400	373670	36250	409920	51830	461750	44950	506700	33800	540500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	257000	30000	20000	50000	20000	70000	50000	120000	50000	170000	50000	220000	10000	230000	8000	238000	5000	243000	5000	248000	7000	255000	2000	257000
Biuro Obsługi Interesantów	119824	30135	10135	40270	13385	53655	10135	63790	10135	73925	10135	84060	10085	94145	5135	99280	5135	104415	5135	109550	5135	114685	5139	119824
Biuro Rady Miasta	220250	192530	172430	364960	270975	635935	192115	828050	217440	1045490	190095	1235585	184240	1419825	159210	1579035	171690	1750725	159045	1909770	154840	2064610	137890	220250
Biuro Geodety Miasta	240900	201410	200690	402100	200690	602790	200690	803480	200690	1004170	200690	1204860	200690	1405550	200690	1606240	200690	1806930	200690	2007620	200690	2208310	200690	240900
Wydział Promocji Miasta	780000	105000	10000	205000	45000	250000	35000	285000	35000	320000	95000	415000	80000	495000	75000	570000	35000	605000	35000	640000	35000	675000	105000	780000
RAZEM	781582775	74068754	89018090	163086844	71495776	234582620	65342678	299925298	64507058	364432356	72879266	437311622	61922218	499233840	60954811	560188651	62724320	622912971	57682717	680595688	55361006	735956694	45626081	781582775