

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 533/03
z dnia 30 września 2003 r.

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	86342387	5241367	8336566	13577933	7720697	21298630	8257692	29556322	6636839	36193161	8130913	44324074	7611413	51935487	7521553	59457040	8582431	68039471	6476553	74516024	5769074	80285098	6057289	86342387
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	5178038	280485	439845	720330	277852	998182	703948	1702130	590606	2292736	423756	2716492	445956	3162448	405480	3567928	367991	3935919	471567	4407486	398057	4805543	372495	5178038
Wydział Rozwoju Miasta	1532000	149700	129950	279650	45400	325050	120490	445540	111400	556940	76615	633555	139130	772685	127830	900515	163405	1063920	213530	1277450	108256	1385706	146294	1532000
Wydział Księgowości	58452478	2234880	5372671	7607551	6496722	14104273	3720275	17824548	3557175	21381723	12522645	33904368	3508175	37412543	3507175	40919718	3804445	44724163	3506175	48230338	3506175	51736513	6715965	58452478
Wydział Inwestycji Miejskich	65930494	1000000	2000000	3000000	5000000	8000000	7000000	15000000	8500000	23500000	10500000	34000000	7000000	41000000	6800000	47800000	5490000	53290000	425000	53715000	9000000	62715000	3215494	65930494
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	33789136	35885590	40254580	76140170	30527580	106667750	28184590	134852340	27333580	162185920	28270501	190456421	29155627	219612048	28260113	247872161	27904580	275776741	27061590	302838331	26671580	329509911	8381454	33789136

	5																							
Wydział Kultury i Promocji	17364900	1386500	1166500	2553000	1770900	4323900	1712480	6036380	1699766	7736146	1472368	9208514	1432303	10640817	1073803	11714620	1872033	13586653	1262034	14848687	1244034	16092721	1272179	17364900
Wydział Organizacyjny	2487500	456709	108412	565121	120324	685445	169117	854562	69071	923633	493300	1416933	35590	1452523	32537	1485060	524304	2009364	50304	2059668	22004	2081672	405828	2487500
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1333500	58770	119920	178690	119100	297790	123295	421085	96765	517850	96720	614570	98610	713180	98040	811220	100210	911430	115220	1026650	114790	1141440	192060	1333500
Wydział Obsługi Urzędu	16296150	1277637	1302720	2580357	1196595	3776952	1399655	5176607	1699598	6876205	1892784	8768989	1258089	10027078	1204084	11231162	1432658	12663820	1238488	13902308	1277684	15179992	1116158	16296150
Wydział Informatyki	1150000	50000	110000	160000	99000	259000	99000	358000	99000	457000	99000	556000	99000	655000	99000	754000	99000	853000	99000	952000	99000	1051000	99000	1150000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	146134	1003442	1755042	2758484	1082139	3840623	1107967	4948590	1625289	6573879	1367386	7941265	990693	8931958	1019759	9951717	1206545	11158262	1025525	12183787	1480015	13663802	949332	146134
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	92552546	6605848	14357316	20963164	7771107	28734271	8922776	37657047	6956996	44614043	7526619	52140662	6803107	58943769	6717901	65661670	6852553	72514223	6851678	79365901	6618167	85984068	6568478	92552546
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20272006	0	0	0	808000	808000	602300	1410300	299500	4405300	408200	4813500	5205000	10018500	165000	10183500	1208006	11391506	249000	11640506	69000	11709506	8562500	20272006
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	36415753	1888093	2327240	4215333	2054531	6269864	2392602	8662466	856360	17228826	2980381	20209207	3221960	23431167	2694850	26126017	3230836	29356853	3230836	32587689	2100386	34688075	1727678	36415753

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	8 89 7 11 9	1 269 651	77 9 15 7	2 048 808	704 494	2 753 302	1 741 360	4 494 662	95 5 87 1	5 450 533	1 266 019	6 716 552	398 977	7 115 529	377 963	7 493 492	383 450	7 876 942	349 780	8 226 722	335 640	8 562 362	334 757	8 897 119
Biuro Prezydenta Miasta	28 2 50 0	10 000	10 00 0	20 000	20 000	40 000	30 000	70 000	30 00 0	100 000	30 000	130 000	30 000	160 000	30 000	190 000	30 000	220 000	30 000	250 000	20 000	270 000	12 500	282 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	25 7 00 0	30 000	20 00 0	50 000	20 000	70 000	50 000	120 000	50 00 0	170 000	50 000	220 000	10 000	230 000	8 000	238 000	5 000	243 000	5 000	248 000	7 000	255 000	2 000	257 000
Biuro Obsługi Interesantów	11 9 82 4	30 135	10 13 5	40 270	13 385	53 655	10 135	63 790	10 13 5	73 925	10 135	84 060	10 085	94 145	5 135	99 280	5 135	104 415	5 135	109 550	5 135	114 685	5 139	119 824
Biuro Rady Miasta	2 30 2 50 0	192 530	17 1 43 0	363 960	270 975	634 935	218 115	853 050	21 7 44 0	1 070 490	205 095	1 275 585	199 240	1 474 825	159 210	1 634 035	191 690	1 825 725	169 045	1 994 770	159 840	2 154 610	147 890	2 302 500
Biuro Geodety Miasta	2 42 1 60 0	201 410	20 0 69 0	402 100	200 690	602 790	200 690	803 480	20 0 69 0	1 004 170	200 690	1 204 860	200 690	1 405 550	200 690	1 606 240	203 840	1 810 080	203 840	2 013 920	203 840	2 217 760	203 840	2 421 600
RAZEM	77 2 09 2 79 4	59 252 747	78 97 2 17 4	138 224 921	66 319 491	204 544 412	66 766 487	271 310 899	72 00 1 58 1	343 312 480	78 023 127	421 335 607	67 853 645	489 189 252	60 508 123	549 697 375	63 658 112	613 355 487	53 039 300	666 394 787	59 209 677	725 604 464	46 488 330	772 092 794