

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 ROK WG DYSPONENTÓW

Dysponent	Plan po zmianach	Wykonanie	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	3	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	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	5 507 436	993 498	472 497	1 465 995	615 909	2 081 904	589 187	2 671 091	536 099	3 207 190	373 146	3 580 336	360 462	3 940 798	391 543	4 332 341	473 161	4 805 502	701 934	5 507 436
Wydział Księgowości	66 494 715	14 854 421	4 744 311	19 598 732	4 568 043	24 166 775	12 948 287	37 115 062	4 116 316	41 231 378	4 131 686	45 363 064	5 827 164	51 190 228	4 381 334	55 571 562	4 278 893	59 850 455	6 644 260	66 494 715
Wydział Inwestycji Miejskich	65 222 410	1 080 945	5 095 933	6 176 878	5 905 237	12 082 115	10 214 569	22 296 684	5 055 299	27 351 983	7 720 440	35 072 423	7 387 435	42 459 858	8 131 950	50 591 808	9 388 012	59 979 820	5 242 590	65 222 410
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	357 556 689	111 269 600	31 069 993	142 339 593	35 730 293	178 069 886	26 387 031	204 456 917	26 485 426	230 942 343	32 334 406	263 276 749	30 960 182	294 236 931	29 049 822	323 286 753	26 208 817	349 495 570	8 061 119	357 556 689
Wydział Kultury	18 387 960	4 258 119	1 850 298	6 108 417	2 062 332	8 170 749	1 730 778	9 901 527	1 638 210	11 539 737	1 251 038	12 790 775	1 518 591	14 309 366	1 403 903	15 713 269	1 360 306	17 073 575	1 314 385	18 387 960
Wydział Organizacyjny	2 258 675	724 438	108 462	832 900	10 680 0	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
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 371 200	273 872	116 445	390 317	10 465	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

					0															
Wydział Obsługi Urzędu	15 150 110	3 323 252	1 359 284	4 682 536	2 46 2 30 0	7 144 836	1 483 459	8 628 295	1 185 058	9 813 353	1 158 356	10 971 709	1 446 826	12 418 535	1 109 056	13 527 591	923 006	14 450 597	699 513	15 150 110
Wydział Informatyki	1 647 499	223 649	356 000	579 649	32 0 48 9	900 138	163 010	1 063 148	96 000	1 159 148	71 000	1 230 148	114 000	1 344 148	165 000	1 509 148	58 000	1 567 148	80 351	1 647 499
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 559 000	3 744 826	1 364 530	5 109 356	2 32 9 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	135 079 161	27 728 380	9 113 304	36 841 684	38 34 0 77 2	75 182 456	10 355 000	85 537 456	8 723 785	94 261 241	8 088 635	102 349 876	8 212 558	110 562 434	8 406 330	118 968 764	8 265 352	127 234 116	7 845 045	135 079 161
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 735 000	10 047 804	829 229	10 877 033	46 0 00 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	85 171	1 754 796	1 839 967	69 4 25 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	2 609 719	1 816 440	4 426 159	1 27 2 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 Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	2 921 900	195 367	12 872	208 239	43 86 8	252 107	48 327	300 434	1 365 056	1 665 490	614 861	2 280 351	160 380	2 440 731	160 374	2 601 105	160 374	2 761 479	160 421	2 921 900
Biuro ds. Organizacji Regat 2007	125 000	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	-	125 000	-	125 000	-	125 000	-	125 000	-	125 000
Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych		137 797	13 119	150 916	49 52 7	200 443	120 662	321 105	111 120	432 225	51 120	483 345	231 120	714 465	231 120	945 585	261 120	1 206 705	301 120	1 507 825
Biuro Prezydenta Miasta	210 000	11 608	14 000	25 608	18 00 0	43 608	18 000	61 608	45 000	106 608	87 000	193 608	9 000	202 608	3 000	205 608	3 000	208 608	1 392	210 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	190 000	394	756	1 150	80 00 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	10 196	10 500	20 696	15 00 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	2 385 000	473 031	231 303	704 334	27 2 63 5	976 969	382 040	1 359 009	200 858	1 559 867	132 390	1 692 257	181 340	1 873 597	162 472	2 036 069	168 926	2 204 995	180 005	2 385 000
Biuro Geodety Miasta	2 483 000	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
<b>RAZEM</b>	<b>803 873 780</b>	<b>201 850 423</b>	<b>66 882 524</b>	<b>268 732 947</b>	<b>10 1 78 5 57 3</b>	<b>370 518 520</b>	<b>76 893 532</b>	<b>447 412 052</b>	<b>59 739 471</b>	<b>507 151 523</b>	<b>67 840 685</b>	<b>574 992 208</b>	<b>65 520 080</b>	<b>640 512 288</b>	<b>62 904 224</b>	<b>703 416 512</b>	<b>59 594 951</b>	<b>763 011 463</b>	<b>40 862 317</b>	<b>803 873 780</b>