

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Nr 209/04
z dnia 27 maja 2004 r.

HARMONOGRAM DOCHODÓW NA 2004 ROK WG DYSPOONENTÓW

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 Księgowości	228 512 553	50 134 752	20 233 596	70 368 348	15 202 041	85 570 389	12 146 225	97 716 614	16 868 119	114 584 733	21 609 170	136 193 903	22 433 321	158 627 224	23 608 342	182 235 566	24 143 645	206 379 211	22 133 342	228 512 553
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	121 879 000	32 685 813	9 682 016	42 367 829	10 778 466	53 146 295	9 002 814	62 149 109	8 995 811	71 144 920	8 995 814	80 140 734	12 749 224	92 889 958	9 006 914	101 896 872	10 782 566	112 679 438	9 199 562	121 879 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 545 000	12 297 815	3 467 452	15 765 267	2 419 500	18 184 767	8 033 861	26 218 628	1 374 500	27 593 128	1 082 000	28 675 128	7 808 000	36 483 128	4 978 284	41 461 412	7 263 000	48 724 412	6 820 588	55 545 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 229 000	3 758 184	826 100	4 584 284	85 509 0	5 439 374	841 090	6 280 464	876 090	7 156 554	901 090	8 057 644	957 090	9 014 734	1 052 090	10 066 824	1 061 090	11 127 914	1 101 086	12 229 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	61 687 652	8 852 149	2 974 068	11 826 217	29 063 541	40 889 758	3 032 852	43 922 610	2 921 851	46 844 461	2 928 852	49 773 313	2 984 851	52 758 164	2 985 852	55 744 016	5 885 886	61 629 902	57 750	61 687 652
Wydział Inwestycji Miejskich	12 594 780	-	1 568 955	1 568 955	2 410 097 3	3 979 928	2 190 405	6 170 333	910 973	7 081 306	625	7 081 931	496 490	7 578 421	291 892	7 870 313	724 467	8 594 780	4 000 000	12 594 780
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	14 964 500	5 055 084	1 867 710	6 922 794	1 846 200	8 768 994	886 194	9 655 188	876 100	10 531 288	896 100	11 427 388	1 817 100	13 244 488	947 317	14 191 805	420 066	14 611 871	352 629	14 964 500
Wydział Mieszkalnictwa i	10 326 733	2 116 530	223 577	2 340 107	78 2	3 122 557	972 550	4 095 107	872 550	4 967 657	752 450	5 720 107	952 550	6 672 657	1 102 450	7 775 107	1 310 930	9 086 037	1 240 696	10 326 733

Lokali Użytkowych					450															
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	13 319 194	801 518	115 866	917 384	124 957	1 042 341	1 564 957	2 607 298	124 957	2 732 255	125 413	2 857 668	9 724 957	12 582 625	262 907	12 845 532	242 677	13 088 209	230 985	13 319 194
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	490 529	131 578	34 597	166 175	41 436	207 611	46 751	254 362	39 251	293 613	39 304	332 917	39 250	372 167	39 852	412 019	39 252	451 271	39 258	490 529
Wydział Obsługi Urzędu	7 768 868	1 487 723	560 000	2 047 723	1 045 330	3 093 053	541 000	3 634 053	601 500	4 235 553	693 000	4 928 553	699 638	5 628 191	625 031	6 253 222	667 500	6 920 722	848 146	7 768 868
Wydział Informatyki	146 489	-	-	-	14 648 9	146 489	-	146 489	-	146 489	-	146 489	-	146 489	-	146 489	-	146 489	-	146 489
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	214 196 328	53 728 093	17 937 355	71 665 448	17 895 679	89 561 127	17 832 458	107 393 585	17 734 071	125 127 656	17 734 156	142 861 812	17 837 656	160 699 468	17 837 389	178 536 857	17 837 036	196 373 893	17 822 435	214 196 328
Biuro Obsługi Interesantów	104 600	33 619	7 008	40 627	7 648 8	48 275	7 648	55 923	7 008	62 931	7 008	69 939	8 137	78 076	9 008	87 084	8 508	95 592	9 008	104 600
Wydział Kultury	371 960	75 120	59 556	134 676	15 000 0	284 676	-	284 676	-	284 676	-	284 676	41 833	326 509	45 451	371 960	-	371 960	-	371 960
Biuro Geodety Miasta	483 000	120 726	40 250	160 976	40 250 0	201 226	40 250	241 476	40 250	281 726	40 250	321 976	40 250	362 226	40 250	402 476	40 250	442 726	40 274	483 000
RAZEM	754 620 186	171 278 704	59 598 106	230 876 810	82 810 050	313 686 860	57 139 055	370 825 915	52 243 031	423 068 946	55 805 232	478 874 178	78 590 347	557 464 525	62 833 029	620 297 554	70 426 873	690 724 427	63 895 759	754 620 186