

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 | 5 509 672 | 993 498 | 472 497 | 1 465 995 | 61 590 9 | 2 081 904 | 589 187 | 2 671 091 | 536 099 | 3 207 190 | 375 382 | 3 582 572 | 360 462 | 3 943 034 | 391 543 | 4 334 577 | 473 161 | 4 807 738 | 701 934 | 5 509 672 |
| 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 | 65 478 300 | 1 080 945 | 5 095 933 | 6 176 878 | 5 905 237 | 12 082 115 | 10 214 569 | 22 296 684 | 5 311 189 | 27 607 873 | 7 720 440 | 35 328 313 | 7 387 435 | 42 715 748 | 8 131 950 | 50 847 698 | 9 388 012 | 60 235 710 | 5 242 590 | 65 478 300 |
| Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej | 357 562 719 | 111 269 600 | 31 069 993 | 142 339 593 | 35 730 293 | 178 069 886 | 26 387 031 | 204 456 917 | 26 487 106 | 230 944 023 | 32 338 756 | 263 282 779 | 30 960 182 | 294 242 961 | 29 049 822 | 323 292 783 | 26 208 817 | 349 501 600 | 8 061 119 | 357 562 719 |
| Wydział Kultury | 18 387 960 | 4 258 119 | 1 850 298 | 6 108 417 | 2 062 233 2 | 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 | 2 510 675 | 724 438 | 108 462 | 832 900 | 10 680 0 | 939 700 | 391 360 | 1 331 060 | 102 541 | 1 433 601 | 276 950 | 1 710 551 | 382 902 | 2 093 453 | 41 521 | 2 134 974 | 26 150 | 2 161 124 | 349 551 | 2 510 675 |
| Wydział Podatków i Oplat | 1 371 200 | 273 872 | 116 445 | 390 317 | 10 4 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Lokalnych | | | | | 65 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 | 135 782 261 | 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 | 8 229 255 | 102 490 496 | 8 353 178 | 110 843 674 | 8 546 950 | 119 390 624 | 8 405 972 | 127 796 596 | 7 985 665 | 135 782 261 |
| 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 | 49 120 | 1 255 825 |
| 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 | 35 696 | 12 000 | 47 696 | - | 47 696 | 44 337 | 92 033 | 52 033 | 144 066 | 22 034 | 166 100 | - | 166 100 | - | 166 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| RAZEM | 804 841 036 | 201 850 423 | 66 882 524 | 268 732 947 | 10 1 78 5 57 3 | 370 518 520 | 76 893 532 | 447 412 052 | 59 997 041 | 507 409 093 | 68 239 891 | 575 648 984 | 65 660 700 | 641 309 684 | 63 044 844 | 704 354 528 | 59 735 571 | 764 090 099 | 40 750 937 | 804 841 036 |