

## HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓLEM WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan na 2003 rok	Styczeń	Luży	Narastajaco do 28.02.2003 r.	Marzec	Narastajaco do 31.03.2003 r.	Kwiecień	Narastajaco do 30.04.2003 r.	Maj	Narastajaco do 31.05.2003 r.	Czerwiec	Narastajaco do 30.06.2003 r.	Lipiec	Narastajaco do 31.07.2003 r.	Sierpień	Narastajaco do 31.08.2003 r.	Wrzesień	Narastajaco do 30.09.2003 r.	Październik	Narastajaco do 31.10.2003 r.	Listopad	Narastajaco do 30.11.2003 r.	Grudzień	Narastajaco do 31.12.2003 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	80526000	5241367	599341	11234808	6188822	17423630	8122940	25546570	6350014	31896584	6777780	38674364	7710756	46385120	8016926	54402046	6235528	60637574	6567298	67204872	5839493	73044365	7481635	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	31917987	38893000	38694000	77587000	27794000	105381000	25944000	131325000	25463000	156788000	26405618	183193618	26738800	209932418	26144000	236076418	25891400	261967818	24844000	286811818	24819670	311631488	7548386	319179874

	4																							
Wydział Kultury	14 55 2 00 0	1 386 500	1 356 500	2 743 000	1 356 200	4 099 200	1 141 700	5 240 900	1 225 700	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	11 489 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 Oplat Lokalnych	42 97 3 31 7	2 133 313	5 272 50 4	7 405 817	4 661 185	12 067 002	3 383 408	15 450 410	3 342 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 3 95 0	1 277 637	1 302 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	8 492 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	15 043 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	11 000 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	2 523 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	7	1 281	87	2 159	1	3 477	707	4 185	70	4 894	703	5 597	293	5 890	291	6 182	283	6 465	270 510	6 736	262	6 998	267	7 265

Prywatyzacji i Aktywizacji Gospodarczej	26 587 0	151 855 1	702	318 100	802	360	162 887 1	033	373	406	375	781	362	143	853	996		506 000	506	364	870			
Biuro Zarządu Miasta	68 000 0	90 000 0	136 000	133 440	269 440	88 000	357 440	25 000 0	382 440	76 750	459 190	88 000	547 190	25 000	572 190	47 810	620 000	20 000	640 000	20 000	660 000	20 000	680 000	
Biuro Współpracy Międzynarodowej	54 050 0	49 700	44 950	94 650	40 400	135 050	53 870	188 920	49 700	238 620	44 950	283 570	49 700	333 270	40 400	373 670	36 250	409 920	51 830	461 750	44 950	506 700	33 800	540 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	25 700 0	30 000	20 000	50 000	20 000	70 000	50 000	120 000	50 000	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	11 982 4	30 135	10 135	40 270	13 385	53 655	10 135	63 790	10 135	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	2 202 500	192 530	17 243 0	364 960	270 975	635 935	192 115	828 050	21 744 0	1 045 490	190 095	1 235 585	184 240	1 419 825	159 210	1 579 035	171 690	1 750 725	159 045	1 909 770	154 840	2 064 610	137 890	2 202 500
Biuro Geodety Miasta	2 409 000	201 410	20 069 0	402 100	200 690	602 790	200 690	803 480	20 069 0	1 004 170	200 690	1 204 860	200 690	1 405 550	200 690	1 606 240	200 690	1 806 930	200 690	2 007 620	200 690	2 208 310	200 690	2 409 000
Wydział Promocji Miasta	78 000 0	105 000	10 000 0	205 000	45 000	250 000	35 000	285 000	35 000 0	320 000	95 000	415 000	80 000	495 000	75 000	570 000	35 000	605 000	35 000	640 000	35 000	675 000	105 000	780 000
<b>RAZEM</b>	<b>78 158 277 5</b>	<b>74 068 754</b>	<b>86 674 96 5</b>	<b>160 743 719</b>	<b>69 963 901</b>	<b>230 707 620</b>	<b>65 711 428</b>	<b>296 419 048</b>	<b>64 881 43 3</b>	<b>361 300 481</b>	<b>73 111 141</b>	<b>434 411 622</b>	<b>62 422 218</b>	<b>496 833 840</b>	<b>61 454 811</b>	<b>558 288 651</b>	<b>62 724 320</b>	<b>621 012 971</b>	<b>57 882 717</b>	<b>678 895 688</b>	<b>55 861 006</b>	<b>734 756 694</b>	<b>46 826 081</b>	<b>781 582 775</b>