

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 694/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2003 r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓŁEM WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Projekt na 2004 rok	Styczeń	Luży	Narastajaco do 29.02.2004 r.	Marzec	Narastajaco do 31.03.2004 r.	Kwiecień	Narastajaco do 30.04.2004 r.	Maj	Narastajaco do 31.05.2004 r.	Czerwiec	Narastajaco do 30.06.2004 r.	Lipiec	Narastajaco do 31.07.2004 r.	Sierpień	Narastajaco do 31.08.2004 r.	Wrzesień	Narastajaco do 30.09.2004 r.	Październik	Narastajaco do 31.10.2004 r.	Listopad	Narastajaco do 30.11.2004 r.	Grudzień	Narastajaco do 31.12.2004 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	71 753 500	4 234 348	6 734 869	10 969 217	8 237 326	19 206 543	6 671 149	25 877 692	5 361 709	31 239 401	6 568 728	37 808 129	6 149 039	43 957 167	6 076 444	50 033 611	6 933 496	56 967 107	5 232 219	62 199 326	4 660 667	66 859 993	4 893 507	71 753 500
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	4 580 600	247 521	38 152	635 674	245 198	880 871	621 217	1 502 088	52 119 5	2 023 284	373 954	2 397 238	393 545	2 790 783	357 826	3 148 609	324 743	3 473 353	416 146	3 889 499	351 276	4 240 775	339 825	4 580 600
Wydział Rozwoju Miasta	5 327 000	531 635	46 496	993 130	161 231	1 154 361	427 900	1 582 261	39 561 9	1 977 880	272 085	2 249 965	494 097	2 744 062	453 967	3 198 029	580 306	3 778 335	758 316	4 536 651	384 453	4 921 104	405 896	5 327 000
Wydział Księgowości	65 195 420	2 654 611	5 997 067	8 651 678	7 751 752	16 403 429	4 152 634	20 556 064	4 110 579	24 666 643	13 177 989	37 844 632	3 915 885	41 760 517	3 914 768	45 675 285	4 246 586	49 921 871	3 913 652	53 835 523	3 913 652	57 749 175	7 446 245	65 195 420
Wydział Inwestycji Miejskich	61 289 410	929 606	85 213	2 788 819	4 648 032	7 436 851	6 507 245	13 944 096	7 901 655	21 845 751	9 760 867	31 606 618	6 507 245	38 113 863	6 321 324	44 435 187	5 103 539	49 538 726	395 083	49 933 808	8 366 458	58 300 266	2 989 144	61 289 410
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	356 911 108	37 880 362	49 211	80 372 574	32 224 517	112 597 090	29 751 287	142 348 377	28 852 972	171 201 349	29 841 973	201 043 322	30 776 301	231 819 623	29 831 008	261 650 630	29 455 712	291 106 342	28 565 863	319 672 205	28 280 844	347 953 048	8 958 060	356 911 108

Wydział Kultury	17 941 000	1 432 499	1 205 200	2 637 699	1 829 652	4 467 350	1 769 293	6 236 644	1 756 158	7 992 801	1 521 215	9 514 017	1 479 821	10 993 838	1 109 428	12 103 266	1 934 140	14 037 405	1 303 903	15 341 309	1 285 306	16 626 615	1 314 385	17 941 000
Wydział Organizacyjny	2 305 200	423 238	10 046 7	523 705	111 506	635 211	156 723	791 934	64 009	855 943	457 148	1 313 091	32 982	1 346 073	30 152	1 376 225	485 880	1 862 105	46 617	1 908 722	20 391	1 929 114	376 086	2 305 200
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 402 200	64 055	13 070 5	194 760	129 811	324 571	134 383	458 955	10 546 7	564 422	105 418	669 841	107 478	777 319	106 857	884 176	109 222	993 398	125 582	1 118 981	113 124	1 232 105	170 095	1 402 200
Wydział Obsługi Urzędu	14 230 300	1 114 168	13 064 2	2 250 209	1 043 495	3 293 704	1 220 574	4 514 278	1 482 140	5 996 419	1 650 609	7 647 028	1 097 121	8 744 149	1 050 026	9 794 174	1 249 354	11 043 529	1 080 028	12 123 557	1 133 394	13 256 950	973 350	14 230 300
Wydział Informatyki	1 360 000	54 313	11 948 9	173 802	107 540	281 342	107 540	388 882	10 754 0	496 422	107 540	603 962	107 540	711 502	107 540	819 042	107 540	926 581	107 540	1 034 121	107 540	1 141 661	218 339	1 360 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 326 000	988 411	1 728 75 2	2 717 162	1 065 929	3 783 091	1 091 370	4 874 461	1 600 94 2	6 475 403	1 346 903	7 822 306	975 853	8 798 159	1 004 483	9 802 642	1 188 471	10 991 113	1 010 163	12 001 276	1 457 845	13 459 120	866 880	14 326 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	103 408 692	7 424 741	16 137 11 9	23 561 860	8 734 451	32 296 312	10 028 887	42 325 199	7 819 41 9	50 144 618	8 459 656	58 604 274	7 646 453	66 250 727	7 550 685	73 801 412	7 702 029	81 503 441	7 876 082	89 379 523	6 504 416	95 883 939	7 524 753	103 408 692
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 735 000	9 650 000	50 000 0	9 700 000	125 338	9 825 338	93 429	9 918 767	46 458 8	10 383 355	63 320	10 446 676	807 406	11 254 082	25 595	11 279 677	187 387	11 467 064	38 625	11 505 689	9 928	11 515 617	1 219 383	12 735 000
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	5 640 000	275 002	33 896 5	613 967	299 244	913 211	348 485	1 261 696	1 247 69 8	2 509 394	434 095	2 943 489	469 281	3 412 771	392 507	3 805 278	470 574	4 275 852	470 574	4 746 426	434 940	5 181 366	458 634	5 640 000
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	9 591 600	1 363 589	83 680 5	2 200 394	756 618	2 957 012	1 870 199	4 827 211	1 026 59 4	5 853 805	1 359 689	7 213 494	428 496	7 641 990	405 928	8 047 918	411 821	8 459 738	375 659	8 835 398	360 473	9 195 871	395 729	9 591 600

Wydział Promocji i Informacji	1 041 200	86 766	86 766	173 532	86 766	260 298	86 766	347 064	86 766	433 830	86 766	520 596	86 766	607 362	86 766	694 128	86 766	780 894	86 766	867 660	86 766	954 426	86 774	1 041 200
Biuro Prezydenta Miasta	75 000	2 655	2 655	5 310	5 310	10 619	7 965	18 584	7 965	26 549	7 965	34 513	7 965	42 478	7 965	50 442	7 965	58 407	7 965	66 372	5 310	71 681	3 319	75 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	90 000	10 506	7 004	17 510	7 004	24 514	17 510	42 023	17 510	59 533	17 510	77 043	3 502	80 545	2 802	83 346	1 751	85 097	1 751	86 848	2 451	89 300	700	90 000
Biuro Obsługi Interesantów	166 100	41 773	14 049	55 822	18 554	74 377	14 049	88 426	14 049	102 475	14 049	116 524	13 980	130 504	7 118	137 622	7 118	144 740	7 118	151 858	7 118	158 976	7 124	166 100
Biuro Rady Miasta	1 885 000	157 620	14 034	297 965	221 841	519 806	178 565	698 371	17 801	876 384	167 906	1 044 290	163 113	1 207 403	130 341	1 337 744	156 932	1 494 676	138 393	1 633 069	130 857	1 763 926	121 074	1 885 000
Biuro Geodety Miasta	2 483 000	206 517	20 577	412 295	205 779	618 074	205 779	823 852	20 577	1 029 631	205 779	1 235 409	205 779	1 441 188	205 779	1 646 966	209 008	1 855 975	209 008	2 064 983	209 008	2 273 992	209 008	2 483 000
Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych	300 000	50 000	10 000	150 000	50 000	200 000	20 000	220 000	10 000	230 000	10 000	240 000	10 000	250 000	10 000	260 000	10 000	270 000	10 000	280 000	10 000	290 000	10 000	300 000
RAZEM	754 037 330	69 823 937	80 273 148	150 097 085	68 066 891	218 163 976	65 482 949	283 646 925	63 338 365	346 985 290	76 011 165	422 996 455	61 879 647	484 876 102	59 189 308	544 065 410	60 970 340	605 035 750	52 177 054	657 212 804	57 836 217	715 049 021	38 988 309	754 037 330