

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 406/04  
Prezydenta Miasta Szczecina  
z dnia 27 września 2004 r.

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 ROK WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan po zmiana ch	Wykona nie	Kwieceń	Narastaja co do 30.04.20 04 r.	M aj	Narastaja co do 31.05.20 04 r.	Czerwi ec	Narastaja co do 30.06.20 04 r.	Lipie c	Narastaja co do 31.07.20 04 r.	Sierpi eń	Narastaja co do 31.08.20 04 r.	Wrzeseń	Narastaja co do 30.09.20 04 r.	Paździe rnik	Narastaja co do 31.10.20 04 r.	Listop ad	Narastaja co do 30.11.20 04 r.	Grudzi eń	Narastaja co do 31.12.20 04 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	79 819 244	19 441 366	6 350 623	25 791 989	6 15 1 87 6	31 943 865	7 829 933	39 773 798	7 167 863	46 941 661	8 927 452	55 869 113	5 877 901	61 747 014	6 547 683	68 294 697	5 458 603	73 753 300	6 065 944	79 819 244
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	5 509 672	993 498	472 497	1 465 995	61 5 90 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	66 885 314	14 854 421	4 744 311	19 598 732	4 56 8 04 3	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	7 034 859	66 885 314
Wydział Inwestycji Miejskich	69 178 088	1 080 945	5 095 933	6 176 878	5 90 5 23 7	12 082 115	10 214 569	22 296 684	5 311 189	27 607 873	7 720 440	35 328 313	7 257 223	42 585 536	9 631 950	52 217 486	10 888 012	63 105 498	6 072 590	69 178 088
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	359 978 019	111 269 600	31 069 993	142 339 593	35 73 0 29 3	178 069 886	26 387 031	204 456 917	26 487 106	230 944 023	32 338 756	263 282 779	32 705 482	295 988 261	29 049 822	325 038 083	26 508 817	351 546 900	8 431 119	359 978 019
Wydział Kultury	18 804 960	4 258 119	1 850 298	6 108 417	2 06	8 170 749	1 730 778	9 901 527	1 638	11 539 737	1 251 038	12 790 775	1 935 591	14 726 366	1 403 903	16 130 269	1 360 306	17 490 575	1 314 385	18 804 960

					2 33 2				210											
Wydział Organizacyjny	2 515 221	724 438	108 462	832 900	10 6 80 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	354 097	2 515 221
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	980 601	273 872	116 445	390 317	10 4 65 0	494 967	104 240	599 207	139 750	738 957	100 640	839 597	85 970	925 567	17 060	942 627	0	942 627	37 974	980 601
Wydział Obsługi Urzędu	16 345 564	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	1 859 056	14 277 591	1 123 006	15 400 597	944 967	16 345 564
Wydział Informatyki	1 742 499	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	200 000	1 544 148	118 000	1 662 148	80 351	1 742 499
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 455 800	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	2 724 969	14 956 316	1 360 911	16 317 227	854 086	17 171 313	284 487	17 455 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	141 632 321	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	8 238 585	102 499 826	8 897 908	111 397 734	8 982 204	120 379 938	8 887 594	129 267 532	12 364 789	141 632 321
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 435 000	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	3 050 000	15 232 033	130 000	15 362 033	72 967	15 435 000
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	6 705 000	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	1 965 019	5 246 042	388 299	5 634 341	327 799	5 962 140	398 299	6 360 439	344 561	6 705 000
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	2 971 900	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	180 374	2 621 105	180 374	2 801 479	170 421	2 971 900

Promocji Miasta																				
Biuro ds..Organizacji Regat 2007	425 000	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	-	125 000	100 000	225 000	100 000	325 000	100 000	425 000	-	425 000
Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych		137 797	13 119	150 916	49 527	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	18 000	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	80 000	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	15 000	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 2635	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	2 495 500	362 970	197 829	560 799	18 1900	742 699	206 900	949 599	226 900	1 176 499	229 885	1 406 384	269 400	1 675 784	256 900	1 932 684	286 900	2 219 584	275 916	2 495 500
<b>RAZEM</b>	<b>823 223 228</b>	<b>201 850 423</b>	<b>66 882 524</b>	<b>268 732 947</b>	<b>10 178 573</b>	<b>370 518 520</b>	<b>76 893 532</b>	<b>447 412 052</b>	<b>59 997 041</b>	<b>507 409 093</b>	<b>69 939 221</b>	<b>577 348 314</b>	<b>69 954 818</b>	<b>647 303 132</b>	<b>68 932 898</b>	<b>716 236 030</b>	<b>61 893 923</b>	<b>778 129 953</b>	<b>45 093 275</b>	<b>823 223 228</b>