

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 541/04  
Prezydenta Miasta Szczecina  
z dnia 7 grudnia 2004 r.

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 ROK WG DYSPONENTÓW

| Dysponent  | Plan po<br>zmiana<br>ch | Wykona<br>nie  | Kwieci<br>eń  | Narastaja<br>co<br>do<br>30.04.20<br>04 r. | M<br>aj                  | Narastaja<br>co<br>do<br>31.05.20<br>04 r. | Czerwi<br>ec  | Narastaja<br>co<br>do<br>30.06.20<br>04 r. | Lipie<br>c       | Narastaja<br>co<br>do<br>31.07.20<br>04 r. | Sierpi<br>eń     | Narastaja<br>co<br>do<br>31.08.20<br>04 r. | Wrzesi<br>eń  | Narastaja<br>co<br>do<br>30.09.20<br>04 r. | Paździ<br>er<br>nik | Narastaja<br>co<br>do<br>31.10.20<br>04 r. | Listop<br>ad  | Narastaja<br>co<br>do<br>30.11.20<br>04 r. | Grudzi<br>eń | Narastaja<br>co<br>do<br>31.12.20<br>04 r. |
|--|-------------------------|----------------|---------------|--|--------------------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 1  | 2                       | 3              | 4             | 5  | 6                        | 7  | 8             | 9  | 10               | 11   | 12               | 13   | 14            | 15   | 16                  | 17   | 18            | 19   | 20           | 21   |
| Wydział<br>Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Ochrony<br>Środowiska | 79 819<br>244           | 19 441<br>366  | 6 350<br>623  | 25 791<br>989                              | 6<br>15<br>1<br>87<br>6  | 31 943<br>865                              | 7 829<br>933  | 39 773<br>798                              | 7<br>167<br>863  | 46 941<br>661                              | 8 927<br>452     | 55 869<br>113                              | 5 877<br>901  | 61 747<br>014                              | 6 547<br>683        | 68 294<br>697                              | 5 458<br>603  | 73 753<br>300                              | 6 065<br>944 | 79 819<br>244                              |
| Wydział<br>Urbanistyki i<br>Administracji<br>Budowlanej        | 5 509<br>672            | 993 498        | 472<br>497    | 1 465<br>995                               | 61<br>5<br>90<br>9       | 2 081<br>904                               | 589<br>187    | 2 671<br>091                               | 536<br>099       | 3 207<br>190                               | 375<br>382       | 3 582<br>572                               | 360<br>462    | 3 943<br>034                               | 391 543             | 4 334<br>577                               | 473<br>161    | 4 807<br>738                               | 701<br>934   | 5 509<br>672                               |
| Wydział<br>Księgowości   | 67 345<br>314           | 14 854<br>421  | 4 744<br>311  | 19 598<br>732                              | 4<br>56<br>8<br>04<br>3  | 24 166<br>775                              | 12 948<br>287 | 37 115<br>062                              | 4<br>116<br>316  | 41 231<br>378                              | 4 131<br>686     | 45 363<br>064                              | 5 827<br>164  | 51 190<br>228                              | 4 376<br>334        | 55 566<br>562                              | 4 253<br>893  | 59 820<br>455                              | 7 524<br>859 | 67 345<br>314                              |
| Wydział<br>Inwestycji<br>Miejskich                             | 68 575<br>088           | 1 080<br>945   | 5 095<br>933  | 6 176<br>878                               | 5<br>90<br>5<br>23<br>7  | 12 082<br>115                              | 10 214<br>569 | 22 296<br>684                              | 5<br>311<br>189  | 27 607<br>873                              | 7 720<br>440     | 35 328<br>313                              | 7 257<br>223  | 42 585<br>536                              | 9 631<br>950        | 52 217<br>486                              | 10 888<br>012 | 63 105<br>498                              | 5 469<br>590 | 68 575<br>088                              |
| Wydział<br>Oświaty i<br>Kultury<br>Fizycznej                   | 360<br>739<br>599       | 111 269<br>600 | 31 069<br>993 | 142 339<br>593                             | 35<br>73<br>0<br>29<br>3 | 178 069<br>886                             | 26 387<br>031 | 204 456<br>917                             | 26<br>487<br>106 | 230 944<br>023                             | 32<br>338<br>756 | 263 282<br>779                             | 32 705<br>482 | 295 988<br>261                             | 29 049<br>822       | 325 038<br>083                             | 26 544<br>397 | 351 582<br>480                             | 9 157<br>119 | 360 739<br>599                             |
| Wydział<br>Kultury   | 19 464<br>560           | 4 258<br>119   | 1 850<br>298  | 6 108<br>417                               | 2<br>06<br>2<br>33<br>2  | 8 170<br>749                               | 1 730<br>778  | 9 901<br>527                               | 1<br>638<br>210  | 11 539<br>737                              | 1 251<br>038     | 12 790<br>775                              | 1 935<br>591  | 14 726<br>366                              | 1 403<br>903        | 16 130<br>269                              | 2 019<br>906  | 18 150<br>175                              | 1 314<br>385 | 19 464<br>560                              |

|  |             |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |             |           |             |           |             |            |             |            |             |
|--|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Wydział Organizacyjny                                  | 2 540 221   | 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   | 46 521    | 2 139 974   | 26 150     | 2 166 124   | 374 097    | 2 540 221   |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                     | 980 601     | 273 872    | 116 445   | 390 317    | 10 465 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  | 2 462 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                                    | 1 814 174   | 223 649    | 356 000   | 579 649    | 32 048 9    | 900 138    | 163 010    | 1 063 148  | 96 000    | 1 159 148  | 71 000    | 1 230 148   | 114 000   | 1 344 148   | 207 000   | 1 551 148   | 182 675    | 1 733 823   | 80 351     | 1 814 174   |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności     | 17 655 860  | 3 744 826  | 1 364 530 | 5 109 356  | 2 329 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  | 938 086    | 17 255 313  | 400 547    | 17 655 860  |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej                  | 151 824 080 | 27 728 380 | 9 113 304 | 36 841 684 | 38 340 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 | 15 219 194 | 135 599 132 | 16 224 948 | 151 824 080 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                    | 15 410 000  | 10 047 804 | 829 229   | 10 877 033 | 46 000 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  | 47 967     | 15 410 000  |
| Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych             | 6 705 000   | 85 171     | 1 754 796 | 1 839 967  | 69 425 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 | 10 876 600  | 2 609 719  | 1 816 440 | 4 426 159  | 1 272 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   | 687 176    | 10 125 703  | 750 897    | 10 876 600  |
| Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta            | 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   |
| Biuro ds. Organizacji Regat 2007                       | 410 000     | -          | -         | -          | -           | -          | -          | -          | 125 000   | 125 000    | -         | 125 000     | 100 000   | 225 000     | 100 000   | 325 000     | 85 000     | 410 000     | -          | 410 000     |
| Wydział  | 1 250       | 137 797    | 13 119    | 150 916    | 49          | 200 443    | 120        | 321 105    | 111       | 432 225    | 51        | 483 345     | 231       | 714 465     | 231 120   | 945 585     | 261        | 1 206       | 44 120     | 1 250       |

|  |                    |                    |                   |                    |                     |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych | 825                |                    |                   |                    | 527                 |                    | 662               |                    | 120               |                    | 120               |                    | 120               |                    |                   | 120                | 705               |                    | 825               |                    |
| Biuro Prezydenta Miasta                          | 198 000            | 11 608             | 14 000            | 25 608             | 18 000              | 43 608             | 18 000            | 61 608             | 45 000            | 106 608            | 82 000            | 188 608            | 9 000             | 197 608            | 0                 | 197 608            | 0                 | 197 608            | 392               | 198 000            |
| 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                       | 391 365            | 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            | 225 265           | 391 365            |
| Biuro Rady Miasta                                | 2 360 325          | 473 031            | 231 303           | 704 334            | 27 263 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          | 144 251           | 2 180 320          | 180 005           | 2 360 325          |
| Biuro Geodety Miasta                             | 2 495 500          | 362 970            | 197 829           | 560 799            | 18 190 0            | 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>835 873 492</b> | <b>201 850 423</b> | <b>66 882 524</b> | <b>268 732 947</b> | <b>10 178 557 3</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>69 934 221</b> | <b>577 343 314</b> | <b>69 954 818</b> | <b>647 298 132</b> | <b>68 936 898</b> | <b>716 235 030</b> | <b>69 301 703</b> | <b>785 536 733</b> | <b>50 336 759</b> | <b>835 873 492</b> |