

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 580/04  
Prezydenta Miasta Szczecina  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

## HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 ROK WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan po zmiana ch	Wykona nie	Kwiece ń	Narastaja co do 30.04.20 04 r.	M aj	Narastaja co do 31.05.20 04 r.	Czerwi ec	Narastaja co do 30.06.200 4r.	Lipie c	Narastaja co do 31.07.20 04 r.	Sierpi eń	Narastaja co do 31.08.20 04 r.	Wrzese eń	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	80 420 464	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	6 667 164	80 420 464
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	67 588 683	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	4 376 334	55 566 562	4 253 893	59 820 455	7 768 228	67 588 683
Wydział Inwestycji Miejskich	68 337 088	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	5 231 590	68 337 088
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	360 892 965	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	26 544 397	351 582 480	9 310 485	360 892 965
Wydział	19 521	4 258	1 850	6 108	2	8 170	1 730	9 901 527	1	11 539	1 251	12 790	1 935	14 726	1 403	16 130	2 019	18 150	1 370	19 521

Kultury	070	119	298	417	06 2 33 2	749	778		638 210	737	038	775	591	366	903	269	906	175	895	070
Wydział Organizacyjny	2 540 221	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	46 521	2 139 974	26 150	2 166 124	374 097	2 540 221
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	911 601	273 872	116 445	390 317	10 4 65 0	494 967	104 240	599 207	139 750	738 957	100 640	839 597	66 970	906 567	5 034	911 601	0	911 601	0	911 601
Wydział Obsługi Urzędu	16 450 964	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	1 050 367	16 450 964
Wydział Informatyki	1 832 574	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	207 000	1 551 148	182 675	1 733 823	98 751	1 832 574
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 655 860	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	938 086	17 255 313	400 547	17 655 860
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	151 590 111	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	15 219 194	135 599 132	15 990 979	151 590 111
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 410 000	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	47 967	15 410 000
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	6 905 000	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	544 561	6 905 000
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	10 851 600	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	687 176	10 125 703	725 897	10 851 600
Wydział Strategii	2 964 000	195 367	12 872	208 239	43 86	252 107	48 327	300 434	1 365	1 665 490	614 861	2 280 351	160 380	2 440 731	180 374	2 621 105	180 374	2 801 479	162 521	2 964 000

Rozwoju i Promocji Miasta					8				056											
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 Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych	1 292 301	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	85 596	1 292 301
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	175 600	394	756	1 150	80 000	81 150	12 950	94 100	50 600	144 700	5 600	150 300	24 600	174 900	700	175 600	0	175 600	0	175 600
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	2 349 825	473 031	231 303	704 334	27 263	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	169 505	2 349 825
Biuro Geodety Miasta	2 495 500	362 970	197 829	560 799	18 190	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>836 694 464</b>	<b>201 850 423</b>	<b>66 882 524</b>	<b>268 732 947</b>	<b>10 178 557</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>69 935 818</b>	<b>647 279 132</b>	<b>68 912 472</b>	<b>716 191 604</b>	<b>69 300 203</b>	<b>785 491 807</b>	<b>51 202 657</b>	<b>836 694 464</b>

Wynik	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwiecień	Narastająco do 30.04.2003 r.	Maj	Narastająco do 31.05.2003 r.	Czerwiec	Narastająco do 30.06.2003 r.	Lipiec	Narastająco do 31.07.2003 r.	Sierpień	Narastająco do 31.08.2003 r.	Wrzesień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dochody	790 379 973	171 278 704	59 598 106	230 876 810	82 810 050	313 686 860	58 958 145	372 645 005	52 653 539	425 298 544	56 023 522	481 322 066	81 779

Wydatki	836 694 464	201 850 423	66 882 524	268 732 947	101 785 573	370 518 520	76 893 532	447 412 052	59 997 041	507 409 093	69 934 221	577 343 314	69 934 221
<b>Deficyt</b>	-46 314 491	-30 571 719	-7 284 418	-37 856 137	-18 975 523	-56 831 660	-17 935 387	-74 767 047	-7 343 502	-82 110 549	-13 910 699	-96 021 248	11 843 063