

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 163/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 kwietnia 2003 r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓŁEM WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan na 2003 rok	Styczeń	Luży	Narastaj aco do 28.02.2 003 r.	Marzec	Narastaj aco do 31.03.2 003 r.	Kwiecień	Narastaj aco do 30.04.2 003 r.	Maj	Narastaj aco do 31.05.2 003 r.	Czerwiec	Narastaj aco do 30.06.2 003 r.	Lipiec	Narastaj aco do 31.07.2 003 r.	Sierpień	Narastaj aco do 31.08.2 003 r.	Wrzesień	Narastaj aco do 30.09.2 003 r.	Październik	Narastaj aco do 31.10.2 003 r.	Listopad	Narastaj aco do 30.11.2 003 r.	Grudzień	Narastaj aco do 31.12.2 003 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	85 75 5 20 0	5 241 367	8 33 6 56 6	13 577 933	7 720 697	21 298 630	8 257 692	29 556 322	6 63 6 83 9	36 193 161	8 298 992	44 492 153	7 673 090	52 165 243	7 624 359	59 789 602	7 351 161	67 140 763	6 545 731	73 686 494	5 842 152	79 528 646	6 226 554	85 755 200
Wydział Administracji i Budowlanej	92 8 03 8	58 485	10 1 52 5	160 010	64 152	224 162	93 406	317 568	88 98 6	406 554	75 736	482 290	63 356	545 646	82 102	627 748	72 071	699 819	104 647	804 466	63 257	867 723	60 315	928 038
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta	29 0 00 0	0	0	0	5 000	5 000	35 000	40 000	30 00 0	70 000	50 000	120 000	25 000	145 000	25 000	170 000	25 000	195 000	30 000	225 000	35 000	260 000	30 000	290 000
Wydział Urbanistyki i Architektury	4 25 0 00 0	222 000	33 8 32 0	560 320	213 700	774 020	610 542	1 384 562	50 1 62 0	1 886 182	348 020	2 234 202	382 600	2 616 802	323 378	2 940 180	295 920	3 236 100	366 920	3 603 020	334 800	3 937 820	312 180	4 250 000
Wydział Księgowości	21 41 7 66 1	170 000	23 6 90 0	406 900	1 957 270	2 364 170	470 100	2 834 270	31 1 00 0	3 145 270	9 239 270	12 384 540	262 000	12 646 540	262 000	12 908 540	2 852 470	15 761 010	262 000	16 023 010	262 000	16 285 010	5 132 651	21 417 661
Wydział Inwestycji Miejskich	68 21 5 49 4	1 000 000	2 00 00 0	3 000 000	5 000 000	8 000 000	7 000 000	15 000 000	8 50 0 00 0	23 500 000	10 500 000	34 000 000	7 000 000	41 000 000	7 000 000	48 000 000	6 000 000	54 000 000	6 000 000	60 000 000	6 000 000	66 000 000	2 215 494	68 215 494
Wydział	32	35	39	75 036	29	104 768	26	131 725	26	158 200	27	185 617	27	213 368	27	240 525	26	267 428	25 856	293 284	25	319 115	7 617	326 732

Oświaty	6732874	212250	824250	500	732250	750	956250	000	475250	250	417250	500	751250	750	156250	000	903250	250	250	500	831250	750	124	874
Wydział Kultury	15578000	1386500	1166500	2553000	1705900	4258900	1699100	5958000	1349400	7307400	1291700	8599100	1259400	9858500	993900	10852400	1293900	12146300	1153900	13300200	1135900	14436100	1141900	15578000
Wydział Organizacyjny	1960000	384344	108412	492756	120324	613080	93482	706562	69071	775633	400800	1176433	35590	1212023	32537	1244560	330804	1575364	50304	1625668	22004	1647672	312328	1960000
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42773317	2133313	5256004	7389317	4644685	12034002	3366908	15400910	3326408	18727318	3355908	22083226	3351308	25434534	3362308	28796842	3341608	32138450	3351708	35490158	3337308	38827466	3945851	42773317
Wydział Obsługi Urzędu	15063950	1277637	1302720	2580357	1196595	3776952	1399655	5176607	1699598	6876205	1240584	8116789	1258089	9374878	1204084	10578962	1302658	11881620	1088488	12970108	1127684	14097792	966158	15063950
Wydział Informatyki	1150000	50000	110000	160000	99000	259000	99000	358000	99000	457000	99000	556000	99000	655000	99000	754000	99000	853000	99000	952000	99000	1051000	99000	1150000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14410605	1003442	1755042	2758484	1082139	3840623	1107967	4948590	1625289	6573879	1367386	7941265	990693	8931958	1019759	9951717	1004016	10955733	1025525	11981258	1480015	13461273	949332	14410605
Wydział Spraw Społecznych	96559945	6605848	14357316	20963164	7771107	28734271	8644904	37379175	7490105	44869280	8214107	53083387	7559696	60643083	7227561	67870644	7498822	75369466	7731111	83100577	6914370	90014947	6544998	96559945
Wydział Mienia	15371000	0	0	0	808000	808000	742300	1550300	309000	4640300	536000	5176300	300000	5476300	260000	5736300	267000	6003300	437000	6440300	267000	6707300	8663700	15371000
Wydział Mieszkalnictwa	2946	1888093	232	4215333	5054	9269864	4723452	13993316	252	16522816	2525250	19048066	2523	21571316	2540850	24112166	2540850	26653016	1135058	27788074	1627775	29415849	46359	29462208

wa	2 20 8		7 24 0		531			9 50 0			250													
Wydział Prywatyzacji i Aktywizacji Gospodarczej	9 61 5 87 0	1 279 151	78 8 65 7	2 067 808	714 864	2 782 672	1 687 360	4 470 032	94 4 87 1	5 414 903	1 560 019	6 974 922	573 102	7 548 024	557 088	8 105 112	557 575	8 662 687	323 905	8 986 592	315 395	9 301 987	313 883	9 615 870
Biuro Zarządu Miasta	68 0 00 0	90 000	46 00 0	136 000	133 440	269 440	88 000	357 440	25 00 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 0 50 0	49 700	44 95 0	94 650	40 400	135 050	53 870	188 920	49 70 0	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 7 00 0	30 000	20 00 0	50 000	20 000	70 000	50 000	120 000	50 00 0	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 9 82 4	30 135	10 13 5	40 270	13 385	53 655	10 135	63 790	10 13 5	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 30 2 50 0	192 530	17 1 43 0	363 960	270 975	634 935	218 115	853 050	21 7 44 0	1 070 490	205 095	1 275 585	199 240	1 474 825	159 210	1 634 035	191 690	1 825 725	169 045	1 994 770	159 840	2 154 610	147 890	2 302 500
Biuro Geodety Miasta	2 40 9 00 0	201 410	20 0 69 0	402 100	200 690	602 790	200 690	803 480	20 0 69 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	1 05 0 00 0	105 000	10 0 00 0	205 000	45 000	250 000	45 000	295 000	35 00 0	330 000	95 000	425 000	170 000	595 000	75 000	670 000	105 000	775 000	135 000	910 000	35 000	945 000	105 000	1 050 000
RAZEM	75 6 89 2 98 6	58 611 205	78 60 2 65 7	137 213 862	68 614 104	205 827 966	67 652 928	273 480 894	65 35 4 90 2	338 835 796	77 202 642	416 038 438	61 835 139	477 873 577	60 283 611	538 157 188	62 327 680	600 484 868	56 148 247	656 633 115	55 167 525	711 800 640	45 092 346	756 892 986

