

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 381
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30.06. 2003 r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓŁEM WG DYSPONENTÓW

Dysponent	Plan na 2003 rok	Styczeń	Luty	Narastajaco do 28.02.2003 r.	Marzec	Narastajaco do 31.03.2003 r.	Kwiecień	Narastajaco do 30.04.2003 r.	Maj	Narastajaco do 31.05.2003 r.	Czerwiec	Narastajaco do 30.06.2003 r.	Lipiec	Narastajaco do 31.07.2003 r.	Sierpień	Narastajaco do 31.08.2003 r.	Wrzesień	Narastajaco do 30.09.2003 r.	Październik	Narastajaco do 31.10.2003 r.	Listopad	Narastajaco do 30.11.2003 r.	Grudzień	Narastajaco do 31.12.2003 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	85210200	5241367	8336566	13577933	7720697	21298630	8257692	29556322	6636839	36193161	7753992	43947153	7673090	51620243	7624359	59244602	7351161	66595763	6545731	73141494	5842152	78983646	6226554	85210200
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	518038	280485	439845	720330	277852	998182	703948	1702130	590606	2292736	423756	2716492	445956	3162448	405480	3567928	367991	3935919	471567	4407486	398057	4805543	372495	5178038
Wydział Rozwoju Miasta	1532000	149700	129950	279650	45400	325050	120490	445540	111400	556940	76615	633555	139130	772685	127830	900515	163405	1063920	213530	1277450	108256	1385706	146294	1532000
Wydział Księgowości	62857478	2234880	5372671	7607551	6496722	14104273	3720275	17824548	3557175	21381723	12522645	33904368	3508175	37412543	3507175	40919718	6059445	46979163	3506175	50485338	3506175	53991513	8865965	62857478
Wydział Inwestycji Miejskich	69115494	1000000	2000000	3000000	5000000	8000000	7000000	15000000	8500000	23500000	10500000	34000000	7000000	41000000	7000000	48000000	6000000	54000000	6300000	60300000	6300000	66600000	2515494	69115494
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	336298	35885590	4025458	76140170	30527580	106667750	28184590	134852340	27333358	162185920	28270501	190456421	29033427	219489848	27859580	247349428	27596580	274946008	26799590	301745598	26421580	328167178	8131454	336298632

	63 2		0					0																
Wydział Kultury i Promocji	16 74 4 90 0	1 386 500	1 16 6 50 0	2 553 000	1 770 900	4 323 900	1 712 480	6 036 380	1 69 9 76 6	7 736 146	1 472 368	9 208 514	1 432 303	10 640 817	1 073 803	11 714 620	1 364 533	13 079 153	1 224 534	14 303 687	1 206 534	15 510 221	1 234 679	16 744 900
Wydział Organizacyjny	2 35 7 50 0	456 709	10 8 41 2	565 121	120 324	685 445	169 117	854 562	69 07 1	923 633	493 300	1 416 933	35 590	1 452 523	32 537	1 485 060	394 304	1 879 364	50 304	1 929 668	22 004	1 951 672	405 828	2 357 500
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 33 3 50 0	58 770	11 9 92 0	178 690	119 100	297 790	123 295	421 085	96 76 5	517 850	96 720	614 570	98 610	713 180	98 040	811 220	100 210	911 430	115 220	1 026 650	114 790	1 141 440	192 060	1 333 500
Wydział Obsługi Urzędu	15 71 6 15 0	1 277 637	1 30 2 72 0	2 580 357	1 196 595	3 776 952	1 399 655	5 176 607	1 69 9 59 8	6 876 205	1 892 784	8 768 989	1 258 089	10 027 078	1 204 084	11 231 162	1 302 658	12 533 820	1 088 488	13 622 308	1 127 684	14 749 992	966 158	15 716 150
Wydział Informatyki	1 15 0 00 0	50 000	11 0 00 0	160 000	99 000	259 000	99 000	358 000	99 00 0	457 000	99 000	556 000	99 000	655 000	99 000	754 000	99 000	853 000	99 000	952 000	99 000	1 051 000	99 000	1 150 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 41 0 60 5	1 003 442	1 75 5 04 2	2 758 484	1 082 139	3 840 623	1 107 967	4 948 590	1 62 5 28 9	6 573 879	1 367 386	7 941 265	990 693	8 931 958	1 019 759	9 951 717	1 004 016	10 955 733	1 025 525	11 981 258	1 480 015	13 461 273	949 332	14 410 605
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	91 17 7 73 3	6 605 848	14 35 7 31 6	20 963 164	7 771 107	28 734 271	8 922 776	37 657 047	6 95 6 99 6	44 614 043	7 526 619	52 140 662	6 534 596	58 675 258	6 456 661	65 131 919	6 638 922	71 770 841	6 641 201	78 412 042	6 407 690	84 819 732	6 358 001	91 177 733
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 19 1 00 0	0	0	0	808 000	808 000	602 300	1 410 300	2 99 5 00 0	4 405 300	408 200	4 813 500	205 000	5 018 500	165 000	5 183 500	127 000	5 310 500	249 000	5 559 500	69 000	5 628 500	8 562 500	14 191 000
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	33 74 1 09 7	1 888 093	2 32 7 24 0	4 215 333	2 054 531	6 269 864	2 392 602	8 662 466	8 56 6 36 0	17 228 826	2 980 381	20 209 207	2 677 250	22 886 457	2 694 850	25 581 307	2 698 350	28 279 657	2 698 350	30 978 007	1 567 900	32 545 907	1 195 190	33 741 097

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	8 807 870	1 269 651	77 915 7	2 048 808	704 494	2 753 302	1 741 360	4 494 662	95 587 1	5 450 533	1 266 019	6 716 552	384 102	7 100 654	363 088	7 463 742	368 575	7 832 317	334 905	8 167 222	320 765	8 487 987	319 883	8 807 870
Biuro Prezydenta Miasta	28 250 0	10 000	10 000 0	20 000	20 000	40 000	30 000	70 000	30 000 0	100 000	30 000	130 000	30 000	160 000	30 000	190 000	30 000	220 000	30 000	250 000	20 000	270 000	12 500	282 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	25 700 0	30 000	20 000 0	50 000	20 000	70 000	50 000	120 000	50 000 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	11 982 4	30 135	10 135 5	40 270	13 385	53 655	10 135	63 790	10 135 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	2 302 500	192 530	17 143 0	363 960	270 975	634 935	218 115	853 050	21 744 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	2 409 000	201 410	20 069 0	402 100	200 690	602 790	200 690	803 480	20 069 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
RAZEM	76 519 302 1	59 252 747	78 972 17 4	138 224 921	66 319 491	204 544 412	66 766 487	271 310 899	72 001 58 1	343 312 480	77 646 206	420 958 686	61 965 026	482 923 712	60 134 281	543 057 993	62 068 665	605 126 658	57 772 990	662 899 648	55 384 267	718 283 915	46 909 106	765 193 021