

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 194 Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓLEM WG DYSPOONENTÓW

Dysponent	Plan na 2003 rok	Styczeń	Luży	Narastająco do 28.02.2003 r.	Marzec	Narastająco do 31.03.2003 r.	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	Narastająco do 30.09.2003 r.	Październik	Narastająco do 31.10.2003 r.	Listopad	Narastająco do 30.11.2003 r.	Grudzień	Narastająco do 31.12.2003 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8575520	5241367	8336566	13577933	7720697	21298630	8257692	29556322	6636839	36193161	8298992	44492153	7673090	52165243	7624359	59789602	7351161	67140763	6545731	73686494	5842152	79528646	6226554	8575520
Wydział Administracji Budowlanej	928038	58485	101525	160010	64152	224162	93406	317568	88986	406554	75736	482290	63356	545646	82102	627748	72071	699819	104647	804466	63257	867723	60315	928038
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta	290000	0	0	0	5000	5000	35000	40000	30000	70000	50000	120000	25000	145000	25000	170000	25000	195000	30000	225000	35000	260000	30000	290000
Wydział Urbanistyki i Architektury	425000	222000	338320	560320	213700	774020	610542	1384562	501620	1886182	348020	2234202	382600	2616802	323378	2940180	295920	3236100	366920	3603020	334800	3937820	312180	425000
Wydział Księgowości	21417661	170000	236900	406900	1957270	2364170	470100	2834270	311000	3145270	9239270	12384540	262000	12646540	262000	12908540	2852470	15761010	262000	16023010	262000	16285010	5132651	21417661
Wydział Inwestycji Miejskich	68215494	1000000	2000000	3000000	5000000	8000000	7000000	15000000	8500000	23500000	10500000	34000000	7000000	41000000	7000000	48000000	6000000	54000000	6000000	60000000	6000000	66000000	2215494	68215494
Wydział Oświaty	32673287	35212250	39824250	75036500	29732250	104768750	26956250	131725000	26475250	158200250	27417250	185617500	27751250	213368750	27156250	240525000	26903250	267428250	25856250	293284500	25831250	319115750	7617124	32673287

	4																							
Wydział Kultury	15 578 000	1 386 500	1 166 500	2 553 000	1 705 900	4 258 900	1 699 100	5 958 000	1 349 400	7 307 400	1 291 700	8 599 100	1 259 400	9 858 500	993 900	10 852 400	1 293 900	12 146 300	1 153 900	13 300 200	1 135 900	14 436 100	1 141 900	15 578 000
Wydział Organizacyjny	1 960 000	384 344	10 841 2	492 756	120 324	613 080	93 482	706 562	69 071	775 633	400 800	1 176 433	35 590	1 212 023	32 537	1 244 560	330 804	1 575 364	50 304	1 625 668	22 004	1 647 672	312 328	1 960 000
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 773 317	2 133 313	5 256 004	7 389 317	4 644 685	12 034 002	3 366 908	15 400 910	3 326 408	18 727 318	3 355 908	22 083 226	3 351 308	25 434 534	3 362 308	28 796 842	3 341 608	32 138 450	3 351 708	35 490 158	3 337 308	38 827 466	3 945 851	42 773 317
Wydział Obsługi Urzędu	15 063 950	1 277 637	1 302 720	2 580 357	1 196 595	3 776 952	1 399 655	5 176 607	1 699 598	6 876 205	1 240 584	8 116 789	1 258 089	9 374 878	1 204 084	10 578 962	1 302 658	11 881 620	1 088 488	12 970 108	1 127 684	14 097 792	966 158	15 063 950
Wydział Informatyki	1 150 000	50 000	11 000	160 000	99 000	259 000	99 000	358 000	99 000	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	14 410 605	1 003 442	1 755 042	2 758 484	1 082 139	3 840 623	1 107 967	4 948 590	1 625 289	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 Spraw Społecznych	97 784 937	6 605 848	14 357 316	20 963 164	7 771 107	28 734 271	8 922 776	37 657 047	7 593 105	45 250 152	8 294 107	53 544 259	7 559 696	61 103 955	7 227 561	68 331 516	7 498 822	75 830 338	7 751 111	83 581 449	7 164 590	90 746 039	7 038 898	97 784 937
Wydział Mienia	15 371 000	0	0	0	808 000	808 000	742 300	1 550 300	3 090 000	4 640 300	536 000	5 176 300	300 000	5 476 300	260 000	5 736 300	267 000	6 003 300	437 000	6 440 300	267 000	6 707 300	8 663 700	15 371 000
Wydział Mieszkalnictwa	30 650 625	1 888 093	2 327 240	4 215 333	5 054 531	9 269 864	4 723 452	13 993 316	2 529 500	16 522 816	2 525 250	19 048 066	2 523 250	21 571 316	2 540 850	24 112 166	2 540 850	26 653 016	1 729 267	28 382 283	2 221 983	30 604 266	46 359	30 650 625

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 9 30 6 39 5	58 611 205	78 60 2 65 7	137 213 862	68 614 104	205 827 966	67 930 800	273 758 766	65 45 7 90 2	339 216 668	77 282 642	416 499 310	61 835 139	478 334 449	60 283 611	538 618 060	62 327 680	600 945 740	56 762 456	657 708 196	56 011 953	713 720 149	45 586 246	759 306 395

