

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 628/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 18 listopada 2003 r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW OGÓŁEM WG DYSPONENTÓW

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	86342387	5241367	8336566	13577933	7720697	21298630	8257692	29556322	6636839	36193161	8130913	44324074	7611413	51935487	7521553	59457040	8582431	68039471	6476553	74516024	5769074	80285098	6057289	86342387
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	5190625	280485	439845	720330	277852	998182	703948	1702130	590606	2292736	423756	2716492	445956	3162448	405480	3567928	367991	3935919	471567	4407486	398057	4805543	385082	5190625
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	58452478	2234880	5372671	7607551	6496722	14104273	3720275	17824548	3557175	21381723	12522645	33904368	3508175	37412543	3507175	40919718	3804445	44724163	3506175	48230338	3506175	51736513	6715965	58452478
Wydział Inwestycji Miejskich	6593044	1000000	2000000	3000000	5000000	8000000	7000000	15000000	8500000	23500000	10500000	34000000	7000000	41000000	6800000	47800000	5490000	53290000	425000	53715000	9000000	62715000	3215494	6593044
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	338011	35885590	4025458	76140170	30527580	106667750	28184590	134852340	27333358	162185920	28270501	190456421	29155627	219612048	28260113	247872161	27904580	275776741	27061590	302838331	26791580	329629911	8381454	338011365

	36 5		0					0																
Wydział Kultury i Promocji	17 36 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	1 872 033	13 586 653	1 262 034	14 848 687	1 244 034	16 092 721	1 272 179	17 364 900
Wydział Organizacyjny	2 48 7 50 0	4 56 709	10 8 41 2	5 65 121	120 324	6 85 445	169 117	8 54 562	69 07 1	9 23 633	4 93 300	1 416 933	35 590	1 452 523	32 537	1 485 060	524 304	2 009 364	50 304	2 059 668	22 004	2 081 672	405 828	2 487 500
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 31 1 50 0	58 770	11 9 92 0	1 78 690	119 100	2 97 790	123 295	4 21 085	96 76 5	5 17 850	96 720	6 14 570	98 610	7 13 180	98 040	8 11 220	100 210	9 11 430	115 220	1 026 650	103 790	1 130 440	181 060	1 311 500
Wydział Obsługi Urzędu	16 31 8 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	1 432 658	12 663 820	1 238 488	13 902 308	1 299 684	15 201 992	1 116 158	16 318 150
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 61 3 13 4	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	1 206 545	11 158 262	1 025 525	12 183 787	1 480 015	13 663 802	949 332	14 613 134
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	91 03 9 99 2	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	6 803 107	58 943 769	6 717 901	65 661 670	6 852 553	72 514 223	7 007 409	79 521 632	5 787 028	85 308 660	5 731 332	91 039 992
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 26 2 00 6	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	5 205 000	10 018 500	165 000	10 183 500	1 208 006	11 391 506	249 000	11 640 506	64 000	11 704 506	8 557 500	20 262 006
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	36 86 6 15 1	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	3 221 960	23 431 167	2 694 850	26 126 017	3 230 836	29 356 853	3 230 836	32 587 689	2 545 784	35 133 473	1 732 678	36 866 151

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	8 89 7 11 9	1 269 651	77 9 15 7	2 048 808	704 494	2 753 302	1 741 360	4 494 662	95 5 87 1	5 450 533	1 266 019	6 716 552	398 977	7 115 529	377 963	7 493 492	383 450	7 876 942	349 780	8 226 722	335 640	8 562 362	334 757	8 897 119
Biuro Prezydenta Miasta	28 2 50 0	10 000	10 00 0	20 000	20 000	40 000	30 000	70 000	30 00 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 Pozarządow ych	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 42 1 60 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	203 840	1 810 080	203 840	2 013 920	203 840	2 217 760	203 840	2 421 600
RAZEM	77 1 15 3 22 5	59 252 747	78 97 2 17 4	138 224 921	66 319 491	204 544 412	66 766 487	271 310 899	72 00 1 58 1	343 312 480	78 023 127	421 335 607	67 853 645	489 189 252	60 508 123	549 697 375	63 658 112	613 355 487	53 195 031	666 550 518	58 949 936	725 500 454	45 652 771	771 153 225