

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 kwietnia 2011 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan rozwojowy	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	483 378	25 045	61 667	66 667	51 667	46 667	41 667	41 667	31 667	29 167	29 167	29 167	29 163	483 378
Biuro ds. Morskich	14 275 432	5 749 500	967 950	1 148 482	2 523 000	812 000	1 246 000	300 500	825 000	67 500	569 000	33 250	33 250	14 275 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	703 000	366 000	185 000	5 500	5 000	81 500	30 000	-	-	2 500	2 500	12 000	13 000	703 000
Biuro Geodety Miasta	6 604 800	2 069 368	1 259 668	1 255 668	782 768	154 668	155 025	155 025	154 525	154 525	154 525	154 525	154 510	6 604 800
Biuro Prezydenta Miasta	6 474 371	1 944 855	324 543	212 465	1 085 295	136 295	146 095	1 046 095	136 095	136 095	1 038 095	123 095	145 348	6 474 371
Biuro Promocji i Informacji	5 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	683 333	683 333	333 333	333 333	633 333	333 333	333 333	333 337	5 000 000
Biuro Rady Miasta	2 897 000	274 105	264 102	263 351	293 601	277 102	243 452	211 201	213 701	220 351	218 351	207 852	209 831	2 897 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	372 732 087	26 670 443	22 414 712	45 621 331	34 934 328	32 566 274	44 115 734	38 906 608	32 418 507	28 216 243	27 085 944	24 083 037	15 698 926	372 732 087
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 124 665	2 172 940	2 232 505	3 367 233	3 120 309	3 572 916	3 590 155	3 497 597	3 699 617	4 900 242	4 551 749	3 483 791	1 935 611	40 124 665
Wydział Informatyki	12 979 806	93 217	93 217	262 052	375 813	93 217	965 212	93 217	93 217	912 107	493 217	6 893 217	2 612 103	12 979 806
Wydział Inwestycji Miejskich	286 965 345	12 162 488	15 303 797	24 778 424	21 418 393	32 739 683	32 415 911	23 699 285	28 328 669	25 081 705	22 860 999	21 175 430	27 000 561	286 965 345
Wydział Księgowości	125 986 273	7 364 530	13 118 280	13 670 378	8 567 996	6 258 472	18 777 272	9 368 972	6 191 472	13 204 472	9 351 972	6 191 472	13 920 985	125 986 273
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 856 909	5 225 750	5 933 207	2 932 000	3 816 000	3 205 000	2 995 000	3 851 000	2 835 000	2 837 000	2 421 000	2 431 000	2 374 952	40 856 909
Wydział Obsługi Urzędu	20 608 290	1 587 254	1 564 255	1 563 670	1 555 400	2 355 285	1 576 147	1 577 164	1 617 131	1 888 019	1 832 133	1 670 305	1 821 527	20 608 290
Wydział Organizacyjny	3 862 399	323 169	358 000	496 276	317 069	169 000	596 795	370 545	100 000	264 000	627 545	129 000	111 000	3 862 399
Wydział Oświaty	562 206 810	108 684 434	89 337 412	73 078 770	25 339 127	67 401 960	52 681 654	64 078 658	35 105 879	28 811 625	3 225 554	-19 557 516	34 019 253	562 206 810
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	465 165	29 800	32 617	33 362	69 054	37 054	48 854	32 054	32 054	32 054	33 854	32 054	52 356	465 165
Wydział Rozwoju Miasta	50 674 766	5 662 880	1 945 516	22 189 270	3 906 245	2 283 344	2 516 198	2 204 500	2 007 130	3 096 530	2 050 080	1 817 976	995 097	50 674 766
Wydział Sportu i Turystyki	93 557 508	45 560 011	16 905 168	2 623 144	1 606 874	11 535 954	8 132 404	1 239 254	1 192 254	1 206 499	1 201 926	1 177 010	1 177 010	93 557 508
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 782 916	403 474	128 737	128 755	138 135	123 455	126 555	123 205	122 350	121 845	119 922	127 216	119 267	1 782 916
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 930 180	5 527 847	5 932 139	3 111 749	2 894 347	2 019 292	2 178 161	1 990 773	1 935 447	2 204 952	1 941 793	2 062 269	2 131 415	33 930 180
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	214 759 135	49 773 645	18 836 757	18 286 263	19 547 446	18 142 026	18 065 628	18 292 863	17 836 378	17 880 551	17 842 613	115 363	139 602	214 759 135
OGÓŁEM	1 897 930 235	282 004 088	197 532 582	215 428 143	132 681 200	184 694 496	191 327 251	171 413 515	135 209 425	131 901 314	97 985 271	52 724 845	105 028 104	1 897 930 235

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 kwietnia 2011 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2011 ROK	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	483 378	25 045	86 712		153 379	205 046	251 713	293 380	335 047	366 714	395 881	425 048	454 215	483 378
Biuro ds. Morskich	14 275 432	5 749 500	6 717 450		7 865 932	10 388 932	11 200 932	12 446 932	12 747 432	13 572 432	13 639 932	14 208 932	14 242 182	14 275 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	703 000	366 000	551 000		556 500	561 500	643 000	673 000	673 000	673 000	675 500	678 000	690 000	703 000
Biuro Geodety Miasta	6 604 800	2 069 368	3 329 036		4 584 704	5 367 472	5 522 140	5 677 165	5 832 190	5 986 715	6 141 240	6 295 765	6 450 290	6 604 800
Biuro Prezydenta Miasta	6 474 371	1 944 855	2 269 398		2 481 863	3 567 158	3 703 453	3 849 548	4 895 643	5 031 738	5 167 833	6 205 928	6 329 023	6 474 371
Biuro Promocji i Informacji	5 000 000	333 333	666 666		999 999	1 333 332	2 016 665	2 699 998	3 033 331	3 366 664	3 999 997	4 333 330	4 666 663	5 000 000
Biuro Rady Miasta	2 897 000	274 105	538 207		801 558	1 095 159	1 372 261	1 615 713	1 826 914	2 040 615	2 260 966	2 479 317	2 687 169	2 897 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	372 732 087	26 670 443	49 085 155		94 706 486	129 640 814	162 207 088	206 322 822	245 229 430	277 647 937	305 864 180	332 950 124	357 033 161	372 732 087
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 124 665	2 172 940	4 405 445		7 772 678	10 892 987	14 465 903	18 056 058	21 553 655	25 253 272	30 153 514	34 705 263	38 189 054	40 124 665
Wydział Informatyki	12 979 806	93 217	186 434		448 486	824 299	917 516	1 882 728	1 975 945	2 069 162	2 981 269	3 474 486	10 367 703	12 979 806
Wydział Inwestycji Miejskich	286 965 345	12 162 488	27 466 285		52 244 709	73 663 102	106 402 785	138 818 696	162 517 981	190 846 650	215 928 355	238 789 354	259 964 784	286 965 345
Wydział Księgowości	125 986 273	7 364 530	20 482 810		34 153 188	42 721 184	48 979 656	67 756 928	77 125 900	83 317 372	96 521 844	105 873 816	112 065 288	125 986 273
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 856 909	5 225 750	11 158 957		14 090 957	17 906 957	21 111 957	24 106 957	27 957 957	30 792 957	33 629 957	36 050 957	38 481 957	40 856 909
Wydział Obsługi Urzędu	20 608 290	1 587 254	3 151 509		4 715 179	6 270 579	8 625 864	10 202 011	11 779 175	13 396 306	15 284 325	17 116 458	18 786 763	20 608 290
Wydział Organizacyjny	3 862 399	323 169	681 169		1 177 445	1 494 514	1 663 514	2 260 309	2 630 854	2 730 854	2 994 854	3 622 399	3 751 399	3 862 399
Wydział Oświaty	562 206 810	108 684 434	198 021 846		271 100 616	296 439 743	363 841 703	416 523 357	480 602 015	515 707 894	544 519 519	547 745 073	528 187 557	562 206 810
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	465 165	29 800	62 417		95 779	164 832	201 886	250 740	282 794	314 848	346 901	380 755	412 809	465 165
Wydział Rozwoju Miasta	50 674 766	5 662 880	7 608 396		29 797 666	33 703 911	35 987 255	38 503 453	40 707 953	42 715 083	45 811 613	47 861 693	49 679 669	50 674 766
Wydział Sportu i Turystyki	93 557 508	45 560 011	62 465 179		65 088 323	66 695 197	78 231 151	86 363 555	87 602 809	88 795 063	90 001 562	91 203 488	92 380 498	93 557 508
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 782 916	403 474	532 211		660 966	799 101	922 556	1 049 111	1 172 316	1 294 666	1 416 511	1 536 433	1 663 649	1 782 916
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 930 180	5 527 847	11 459 986		14 571 735	17 466 082	19 485 374	21 663 534	23 654 307	25 589 753	27 794 705	29 736 497	31 798 766	33 930 180
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	214 759 135	49 773 645	68 610 402		86 896 665	106 444 111	124 586 137	142 651 765	160 944 628	178 781 006	196 661 557	214 504 170	214 619 533	214 759 135
OGÓŁEM	1 897 930 235	282 004 088	479 536 670		694 964 813	827 646 012	1 012 340 509	1 203 667 760	1 375 081 275	1 510 290 701	1 642 192 015	1 740 177 286	1 792 902 132	1 897 930 235