

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 317/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	937 700	58 333	130 000	130 000	130 000	88 750	34 450	88 750	88 750	88 750	47 417	26 250	26 250	937 700	
Biuro ds. Morskich	6 655 000	361 300	476 500	546 300	666 600	2 366 600	932 600	251 600	250 800	727 800	30 800	20 550	23 550	6 655 000	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	853 000	110 100	120 100	255 200	10 100	12 000	310 500	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	-	853 000	
Biuro Geodety Miasta	3 267 000	475 917	531 917	200 917	250 917	200 917	200 917	200 917	200 917	500 917	200 917	150 917	150 913	3 267 000	
Biuro Prezydenta Miasta	9 703 350	5 755 262	214 136	743 010	165 846	155 846	194 546	890 346	165 346	155 346	810 346	153 696	299 624	9 703 350	
Biuro Promocji i Informacji	4 566 000	815 000	605 000	305 000	245 000	412 000	622 000	521 000	321 000	211 000	211 000	211 000	87 000	4 566 000	
Biuro Rady Miasta	3 795 156	314 267	329 032	266 398	244 698	248 998	1 086 353	210 398	202 798	243 198	225 298	211 531	212 187	3 795 156	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	390 662 074	46 706 440	23 378 268	49 540 802	27 537 313	40 690 036	28 716 702	36 785 578	21 391 835	20 858 858	17 703 299	33 615 770	43 737 177	390 662 074	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 680 479	3 275 711	3 491 711	2 996 670	1 894 711	3 869 711	3 469 711	4 139 711	3 769 711	5 079 711	5 489 711	6 398 711	3 804 699	47 680 479	
Wydział Informatyki	5 213 600	93 747	93 747	1 446 147	827 263	241 663	-1 028 487	95 263	95 263	1 064 863	423 613	265 263	1 595 255	5 213 600	
Wydział Inwestycji Miejskich	274 065 200	13 328 125	12 718 305	10 146 200	21 329 324	20 116 326	19 233 200	20 246 010	23 813 200	30 599 678	33 482 698	36 141 390	32 910 744	274 065 200	
Wydział Księgowości	114 200 032	7 330 633	11 797 527	11 978 450	9 016 366	9 016 366	8 986 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	10 992 494	114 200 032	
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 790 785	2 827 500	11 254 135	13 737 500	3 747 650	3 359 250	3 023 250	2 573 250	2 273 250	2 273 250	2 273 250	2 223 250	2 225 250	51 790 785	
Wydział Obsługi Urzędu	20 600 998	1 542 501	1 712 100	1 693 278	1 598 429	2 030 353	1 471 368	1 332 850	1 520 786	1 725 526	2 393 288	1 776 594	1 803 925	20 600 998	
Wydział Organizacyjny	2 436 501	228 837	158 837	363 236	201 336	138 837	188 837	199 339	144 337	247 937	144 337	184 337	236 294	2 436 501	
Wydział Oświaty	584 601 354	102 362 995	62 179 012	56 844 955	43 266 105	55 112 956	55 637 392	55 648 272	40 838 611	62 475 835	12 791 290	19 141 922	18 302 009	584 601 354	
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	479 581	-	35 204	42 624	64 224	54 505	42 024	25 574	25 574	32 774	40 544	41 844	74 690	479 581	
Wydział Rozwoju Miasta	37 146 971	3 624 234	3 984 736	6 795 521	4 107 891	3 115 045	3 602 195	3 275 943	2 492 171	1 741 112	1 171 007	870 743	2 366 373	37 146 971	
Wydział Sportu i Turystyki	34 684 506	5 849 991	4 747 644	4 650 484	-1 774 431	1 720 172	1 921 190	6 016 124	3 082 939	3 907 802	1 394 411	1 823 692	1 344 488	34 684 506	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 814 508	126 636	243 201	156 679	163 679	135 091	162 718	145 479	126 439	141 379	155 359	132 015	125 833	1 814 508	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 684 438	3 992 084	3 610 295	2 160 132	2 879 202	2 171 657	1 967 831	2 016 108	2 018 498	2 111 830	2 826 168	1 965 364	1 965 271	29 684 438	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	221 255 687	26 743 956	23 381 859	19 635 333	16 191 882	20 456 130	22 041 866	17 667 628	15 649 153	16 664 866	16 013 815	15 326 143	11 483 056	221 255 687	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 846 093 920</b>	<b>225 923 569</b>	<b>165 193 266</b>	<b>184 634 836</b>	<b>132 764 105</b>	<b>165 713 208</b>	<b>152 817 528</b>	<b>161 351 505</b>	<b>127 492 744</b>	<b>159 878 797</b>	<b>106 854 933</b>	<b>129 702 348</b>	<b>133 767 082</b>	<b>1 846 093 920</b>	

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 317/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 czerwca 2010 r.

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2010 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	937 700	58 333	188 333	318 333	448 333	537 083	571 533	660 283	749 033	837 783	885 200	911 450	937 700
Biuro ds. Morskich	6 655 000	361 300	837 800	1 384 100	2 050 700	4 417 300	5 349 900	5 601 500	5 852 300	6 580 100	6 610 900	6 631 450	6 655 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	853 000	110 100	230 200	485 400	495 500	507 500	818 000	823 000	828 000	838 000	848 000	853 000	853 000
Biuro Geodety Miasta	3 267 000	475 917	1 007 834	1 208 751	1 459 668	1 660 585	1 861 502	2 062 419	2 263 336	2 764 253	2 965 170	3 116 087	3 267 000
Biuro Prezydenta Miasta	9 703 350	5 755 262	5 969 398	6 712 408	6 878 254	7 034 100	7 228 646	8 118 992	8 284 338	8 439 684	9 250 030	9 403 726	9 703 350
Biuro Promocji i Informacji	4 566 000	815 000	1 420 000	1 725 000	1 970 000	2 382 000	3 004 000	3 525 000	3 846 000	4 057 000	4 268 000	4 479 000	4 566 000
Biuro Rady Miasta	3 795 156	314 267	643 299	909 697	1 154 395	1 403 393	2 489 746	2 700 144	2 902 942	3 146 140	3 371 438	3 582 969	3 795 156
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	390 662 074	46 706 440	70 084 707	119 625 509	147 162 822	187 852 857	216 569 559	253 355 137	274 746 971	295 605 829	313 309 128	346 924 897	390 662 074
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 680 479	3 275 711	6 767 422	9 764 092	11 658 803	15 528 514	18 998 225	23 137 936	26 907 647	31 987 358	37 477 069	43 875 780	47 680 479
Wydział Informatyki	5 213 600	93 747	187 494	1 633 641	2 460 904	2 702 567	1 674 080	1 769 343	1 864 606	2 929 469	3 353 082	3 618 345	5 213 600
Wydział Inwestycji Miejskich	274 065 200	13 328 125	26 046 430	36 192 630	57 521 954	77 638 280	96 871 480	117 117 490	140 930 690	171 530 368	205 013 066	241 154 456	274 065 200
Wydział Księgowości	114 200 032	7 330 633	19 128 160	31 106 610	40 122 976	49 139 342	58 125 708	67 142 074	76 158 440	85 174 806	94 191 172	103 207 538	114 200 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 790 785	2 827 500	14 081 635	27 819 135	31 566 785	34 926 035	37 949 285	40 522 535	42 795 785	45 069 035	47 342 285	49 565 535	51 790 785
Wydział Obsługi Urzędu	20 600 998	1 542 501	3 254 601	4 947 879	6 546 308	8 576 661	10 048 029	11 380 879	12 901 665	14 627 191	17 020 479	18 797 073	20 600 998
Wydział Organizacyjny	2 436 501	228 837	387 674	750 910	952 246	1 091 083	1 279 920	1 479 259	1 623 596	1 871 533	2 015 870	2 200 207	2 436 501
Wydział Oświaty	584 601 354	102 362 995	164 542 007	221 386 962	264 653 067	319 766 023	375 403 415	431 051 687	471 890 298	534 366 133	547 157 423	566 299 345	584 601 354
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	479 581	-	35 204	77 828	142 052	196 557	238 581	264 155	289 729	322 503	363 047	404 891	479 581
Wydział Rozwoju Miasta	37 146 971	3 624 234	7 608 970	14 404 491	18 512 382	21 627 427	25 229 622	28 505 565	30 997 736	32 738 848	33 909 855	34 780 598	37 146 971
Wydział Sportu i Turystyki	34 684 506	5 849 991	10 597 635	15 248 119	13 473 688	15 193 860	17 115 050	23 131 174	26 214 113	30 121 915	31 516 326	33 340 018	34 684 506
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 814 508	126 636	369 837	526 516	690 195	825 286	988 004	1 133 483	1 259 922	1 401 301	1 556 660	1 688 675	1 814 508
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 684 438	3 992 084	7 602 379	9 762 511	12 641 713	14 813 370	16 781 201	18 797 308	20 815 806	22 927 636	25 753 804	27 719 167	29 684 438
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	221 255 687	26 743 956	50 125 815	69 761 148	85 953 030	106 409 160	128 451 026	146 118 654	161 767 807	178 432 673	194 446 488	209 772 631	221 255 687
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 846 093 920</b>	<b>225 923 569</b>	<b>391 116 834</b>	<b>575 751 670</b>	<b>708 515 775</b>	<b>874 228 983</b>	<b>1 027 046 511</b>	<b>1 188 398 016</b>	<b>1 315 890 760</b>	<b>1 475 769 557</b>	<b>1 582 624 490</b>	<b>1 712 326 838</b>	<b>1 846 093 920</b>