

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/12  
Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 stycznia 2012 r.

### CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	650 000	50 000	50 000	55 000	55 000	52 500	52 500	52 500	52 500	50 000	55 000	55 000	70 000	650 000
Biuro ds. Morskich	33 494 500	22 247 500	1 225 000	648 000	2 661 000	401 250	2 614 750	1 247 250	1 293 950	288 950	288 950	288 950	288 950	33 494 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 003 000	652 150	12 000	16 000	30 200	107 500	165 150	-	-	-	-	10 000	10 000	1 003 000
Biuro Geodety Miasta	6 471 100	804 199	500 499	482 499	568 499	604 099	543 499	524 499	517 999	931 499	410 499	405 499	177 811	6 471 100
Biuro Obsługi Urzędu	21 509 290	2 462 705	1 526 162	1 590 240	1 582 695	2 494 697	1 558 239	1 679 245	1 554 104	2 032 477	1 670 028	1 656 497	1 702 201	21 509 290
Biuro Prezydenta Miasta	6 519 748	1 300 333	223 557	208 250	1 179 250	208 250	208 250	1 179 250	208 250	208 250	1 179 250	208 250	208 608	6 519 748
Biuro Promocji i Informacji	5 310 000	786 666	456 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	316 666	416 674	5 310 000
Biuro Rady Miasta	2 874 000	251 546	276 046	258 446	248 484	244 998	238 166	233 166	233 159	238 126	232 953	231 953	186 957	2 874 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	562 862 606	65 408 981	38 534 444	50 425 223	63 435 879	51 518 378	53 810 455	48 492 795	39 268 169	39 217 620	38 727 875	33 434 234	40 588 553	562 862 606
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 369 104	1 301 084	251 308	3 080 916	1 547 089	1 487 155	1 624 555	1 561 005	1 575 264	1 982 264	2 166 084	1 812 566	1 979 814	20 369 104
Wydział Informatyki	23 793 509	563 950	68 150	168 150	838 150	68 150	653 150	838 150	68 150	568 150	6 718 150	13 073 059	168 150	23 793 509
Wydział Inwestycji Miejskich	277 372 653	45 015 277	20 706 927	23 602 376	18 379 736	24 033 433	22 182 955	19 739 161	19 497 031	16 562 926	32 658 113	20 275 471	14 719 247	277 372 653
Wydział Księgowości	136 251 876	16 780 912	9 966 405	11 633 855	11 700 655	6 915 496	13 365 855	11 800 655	10 127 405	11 733 855	12 237 248	6 961 029	13 028 506	136 251 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 542 199	5 155 657	4 271 500	3 789 250	2 832 250	3 044 250	3 865 250	3 058 250	2 919 250	2 705 250	2 468 250	2 158 750	2 274 292	38 542 199
Wydział Organizacyjny	2 956 689	729 606	206 917	349 167	225 417	134 417	124 917	284 417	206 167	125 917	215 517	194 917	159 313	2 956 689
Wydział Oświaty	561 053 062	103 928 225	47 941 699	48 147 870	43 551 006	57 947 449	44 987 963	42 516 904	39 974 286	45 736 898	44 669 344	29 388 469	12 262 949	561 053 062
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	495 165	30 050	26 165	28 167	70 167	33 167	39 967	38 767	33 767	36 167	37 967	44 167	76 647	495 165
Wydział Rozwoju Miasta	54 226 913	7 990 706	2 486 201	23 316 541	3 219 374	1 960 621	2 187 834	2 846 474	1 792 237	2 253 261	1 795 852	3 456 070	921 742	54 226 913
Wydział Sportu i Turystyki	100 885 832	9 681 713	12 970 836	12 490 436	8 397 240	9 692 214	11 602 186	6 392 996	6 398 886	7 626 336	5 490 886	5 393 136	4 748 967	100 885 832
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 820 902	205 135	179 703	158 394	157 735	143 955	134 555	159 085	128 350	146 485	140 422	147 216	119 867	1 820 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 570 674	7 072 152	2 397 879	3 895 775	3 191 779	2 225 194	2 226 919	2 192 916	2 037 318	2 134 662	2 093 004	2 073 835	2 029 241	33 570 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 693 473	33 056 562	17 188 201	19 785 245	16 760 386	19 408 959	16 249 376	16 750 056	15 777 410	16 615 673	16 084 829	15 543 400	14 473 377	217 693 473
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 109 726 295</b>	<b>325 475 109</b>	<b>161 466 265</b>	<b>204 546 466</b>	<b>181 048 657</b>	<b>183 142 798</b>	<b>178 853 157</b>	<b>162 004 207</b>	<b>144 080 318</b>	<b>151 611 432</b>	<b>169 756 887</b>	<b>137 129 134</b>	<b>110 611 866</b>	<b>2 109 726 295</b>

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan na miesiąc	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2012 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	650 000	50 000	100 000	155 000	210 000	262 500	315 000	367 500	420 000	470 000	525 000	580 000	650 000
Biuro ds. Morskich	33 494 500	22 247 500	23 472 500	24 120 500	26 781 500	27 182 750	29 797 500	31 044 750	32 338 700	32 627 650	32 916 600	33 205 550	33 494 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 003 000	652 150	664 150	680 150	710 350	817 850	983 000	983 000	983 000	983 000	983 000	993 000	1 003 000
Biuro Geodety Miasta	6 471 100	804 199	1 304 698	1 787 197	2 355 696	2 959 795	3 503 294	4 027 793	4 545 792	5 477 291	5 887 790	6 293 289	6 471 100
Biuro Obsługi Urzędu	21 509 290	2 462 705	3 988 867	5 579 107	7 161 802	9 656 499	11 214 738	12 893 983	14 448 087	16 480 564	18 150 592	19 807 089	21 509 290
Biuro Prezydenta Miasta	6 519 748	1 300 333	1 523 890	1 732 140	2 911 390	3 119 640	3 327 890	4 507 140	4 715 390	4 923 640	6 102 890	6 311 140	6 519 748
Biuro Promocji i Informacji	5 310 000	786 666	1 243 332	1 659 998	2 076 664	2 493 330	2 909 996	3 326 662	3 743 328	4 159 994	4 576 660	4 893 326	5 310 000
Biuro Rady Miasta	2 874 000	251 546	527 592	786 038	1 034 522	1 279 520	1 517 686	1 750 852	1 984 011	2 222 137	2 455 090	2 687 043	2 874 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	562 862 606	65 408 981	103 943 425	154 368 648	217 804 527	269 322 905	323 133 360	371 626 155	410 894 324	450 111 944	488 839 819	522 274 053	562 862 606
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 369 104	1 301 084	1 552 392	4 633 308	6 180 397	7 667 552	9 292 107	10 853 112	12 428 376	14 410 640	16 576 724	18 389 290	20 369 104
Wydział Informatyki	23 793 509	563 950	632 100	800 250	1 638 400	1 706 550	2 359 700	3 197 850	3 266 000	3 834 150	10 552 300	23 625 359	23 793 509
Wydział Inwestycji Miejskich	277 372 653	45 015 277	65 722 204	89 324 580	107 704 316	131 737 749	153 920 704	173 659 865	193 156 896	209 719 822	242 377 935	262 653 406	277 372 653
Wydział Księgowości	136 251 876	16 780 912	26 747 317	38 381 172	50 081 827	56 997 323	70 363 178	82 163 833	92 291 238	104 025 093	116 262 341	123 223 370	136 251 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 542 199	5 155 657	9 427 157	13 216 407	16 048 657	19 092 907	22 958 157	26 016 407	28 935 657	31 640 907	34 109 157	36 267 907	38 542 199
Wydział Organizacyjny	2 956 689	729 606	936 523	1 285 690	1 511 107	1 645 524	1 770 441	2 054 858	2 261 025	2 386 942	2 602 459	2 797 376	2 956 689
Wydział Oświaty	561 053 062	103 928 225	151 869 924	200 017 794	243 568 800	301 516 249	346 504 212	389 021 116	428 995 402	474 732 300	519 401 644	548 790 113	561 053 062
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	495 165	30 050	56 215	84 382	154 549	187 716	227 683	266 450	300 217	336 384	374 351	418 518	495 165
Wydział Rozwoju Miasta	54 226 913	7 990 706	10 476 907	33 793 448	37 012 822	38 973 443	41 161 277	44 007 751	45 799 988	48 053 249	49 849 101	53 305 171	54 226 913
Wydział Sportu i Turystyki	100 885 832	9 681 713	22 652 549	35 142 985	43 540 225	53 232 439	64 834 625	71 227 621	77 626 507	85 252 843	90 743 729	96 136 865	100 885 832
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 820 902	205 135	384 838	543 232	700 967	844 922	979 477	1 138 562	1 266 912	1 413 397	1 553 819	1 701 035	1 820 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 570 674	7 072 152	9 470 031	13 365 806	16 557 585	18 782 779	21 009 698	23 202 614	25 239 932	27 374 594	29 467 598	31 541 433	33 570 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 693 473	33 056 562	50 244 763	70 030 008	86 790 394	106 199 353	122 448 728	139 198 784	154 976 194	171 591 867	187 676 696	203 220 096	217 693 473
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 109 726 295</b>	<b>325 475 109</b>	<b>486 941 374</b>	<b>691 487 840</b>	<b>872 536 497</b>	<b>1 055 679 295</b>	<b>1 234 532 451</b>	<b>1 396 536 658</b>	<b>1 540 616 976</b>	<b>1 692 228 408</b>	<b>1 861 985 295</b>	<b>1 999 114 429</b>	<b>2 109 726 295</b>