

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19A/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 stycznia 2011 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	HARMONOGRAM													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	483 378	25 045	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	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	6 435 371	1 944 855	296 543	212 465	1 046 295	136 295	146 095	1 046 095	136 095	136 095	1 046 095	135 095	153 348	6 435 371	
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	2 883 000	274 105	264 102	263 351	295 601	253 102	245 452	212 201	214 701	221 351	219 351	208 852	210 831	2 883 000	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	373 049 817	26 670 443	35 553 190	28 010 052	32 857 659	44 916 238	44 270 865	34 544 099	30 176 259	25 208 373	25 523 320	24 515 449	20 803 870	373 049 817	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 099 665	2 172 940	2 232 505	3 331 833	3 095 309	3 572 916	3 590 155	3 497 597	3 699 617	4 900 242	4 551 749	3 483 791	1 971 011	40 099 665	
Wydział Informatyki	12 676 380	93 217	93 217	103 217	303 217	93 217	893 217	93 217	93 217	912 107	493 217	6 893 217	2 612 103	12 676 380	
Wydział Inwestycji Miejskich	271 165 345	12 162 488	15 303 797	25 478 424	20 808 393	31 629 683	31 305 911	23 079 285	24 708 669	21 471 705	18 250 999	20 565 430	26 400 561	271 165 345	
Wydział Księgowości	126 952 249	7 364 530	9 122 228	15 661 554	9 519 972	6 272 472	18 777 272	9 368 972	6 191 472	13 204 472	9 351 972	6 191 472	15 925 861	126 952 249	
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	3 861 169	323 169	358 000	495 046	317 069	169 000	596 795	370 545	100 000	264 000	627 545	129 000	111 000	3 861 169	
Wydział Oświaty	560 191 476	108 684 434	88 631 026	67 394 450	51 828 255	67 268 256	55 147 974	67 888 589	8 196 168	17 580 921	797 908	-19 598 468	46 371 963	560 191 476	
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	51 686 766	5 662 880	2 919 116	22 237 158	3 912 595	2 277 694	2 513 463	2 201 765	2 004 395	3 093 795	2 047 345	1 815 641	1 000 919	51 686 766	
Wydział Sportu i Turystyki	92 857 508	45 560 011	16 905 168	1 923 144	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	92 857 508	
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	33 164 000	5 527 847	5 932 139	2 320 569	2 919 347	2 019 292	2 178 161	1 990 773	1 935 447	2 204 952	1 941 793	2 062 269	2 131 415	33 164 000	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 835 216	49 773 645	18 418 870	18 224 887	18 095 614	18 101 374	18 065 628	18 292 863	17 836 378	17 867 003	17 903 989	115 363	139 602	212 835 216	
OGÓLEM	1 878 637 852	282 004 088	206 476 335	193 098 587	155 870 557	195 739 454	192 765 972	170 239 202	102 445 731	114 049 957	89 465 142	52 529 470	123 953 356	1 878 637 852	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19A/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 stycznia 2011 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Łącznie 2011 ROK	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	483 378	25 045	66 712		108 379	150 046	191 713	233 380	275 047	316 714	358 381	400 048	441 715	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	6 435 371	1 944 855	2 241 398		2 453 863	3 500 158	3 636 453	3 782 548	4 828 643	4 964 738	5 100 833	6 146 928	6 282 023	6 435 371
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	2 883 000	274 105	538 207		801 558	1 097 159	1 350 261	1 595 713	1 807 914	2 022 615	2 243 966	2 463 317	2 672 169	2 883 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	373 049 817	26 670 443	62 223 633		90 233 685	123 091 344	168 007 582	212 278 447	246 822 546	276 998 805	302 207 178	327 730 498	352 245 947	373 049 817
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 099 665	2 172 940	4 405 445		7 737 278	10 832 587	14 405 503	17 995 658	21 493 255	25 192 872	30 093 114	34 644 863	38 128 654	40 099 665
Wydział Informatyki	12 676 380	93 217	186 434		289 651	592 868	686 085	1 579 302	1 672 519	1 765 736	2 677 843	3 171 060	10 064 277	12 676 380
Wydział Inwestycji Miejskich	271 165 345	12 162 488	27 466 285		52 944 709	73 753 102	105 382 785	136 688 696	159 767 981	184 476 650	205 948 355	224 199 354	244 764 784	271 165 345
Wydział Księgowości	126 952 249	7 364 530	16 486 758		32 148 312	41 668 284	47 940 756	66 718 028	76 087 000	82 278 472	95 482 944	104 834 916	111 026 388	126 952 249
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	3 861 169	323 169	681 169		1 176 215	1 493 284	1 662 284	2 259 079	2 629 624	2 729 624	2 993 624	3 621 169	3 750 169	3 861 169
Wydział Oświaty	560 191 476	108 684 434	197 315 460		264 709 910	316 538 165	383 806 421	438 954 395	506 842 984	515 039 152	532 620 073	533 417 981	513 819 513	560 191 476
Wydział Podatków i Opłat 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	51 686 766	5 662 880	8 581 996		30 819 154	34 731 749	37 009 443	39 522 906	41 724 671	43 729 066	46 822 861	48 870 206	50 685 847	51 686 766
Wydział Sportu i Turystyki	92 857 508	45 560 011	62 465 179		64 388 323	65 995 197	77 531 151	85 663 555	86 902 809	88 095 063	89 301 562	90 503 488	91 680 498	92 857 508
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	33 164 000	5 527 847	11 459 986		13 780 555	16 699 902	18 719 194	20 897 354	22 888 127	24 823 573	27 028 525	28 970 317	31 032 586	33 164 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 835 216	49 773 645	68 192 515		86 417 402	104 513 016	122 614 390	140 680 018	158 972 881	176 809 259	194 676 262	212 580 251	212 695 614	212 835 216
OGÓŁEM	1 878 637 852	282 004 088	488 480 423		681 579 010	837 449 566	1 033 189 021	1 225 954 993	1 396 194 195	1 498 639 927	1 612 689 884	1 702 155 026	1 754 684 497	1 878 637 852