

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 378/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 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	462 988	25 045	61 667	66 667	51 667	46 667	41 667	21 277	31 667	29 167	29 167	29 167	29 163	462 988
Biuro ds. Morskich	14 175 432	5 749 500	967 950	1 148 482	2 523 000	712 000	1 246 000	300 500	825 000	67 500	569 000	33 250	33 250	14 175 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	366 000	185 000	5 500	5 000	81 500	43 000	140 000	-	2 500	2 500	12 000	-	843 000
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	6 409 419	1 944 855	324 543	212 465	1 085 295	141 795	146 095	975 643	136 095	136 095	1 038 095	123 095	145 348	6 409 419
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	243 852	230 601	193 101	220 751	218 751	207 852	209 831	2 897 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	377 844 683	26 670 443	22 414 712	45 621 331	34 934 328	32 566 274	44 115 734	33 799 140	32 695 507	30 385 527	30 046 665	28 608 565	15 986 457	377 844 683
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 393 715	2 172 940	2 232 505	3 367 233	3 120 309	3 572 916	3 590 155	3 546 597	3 689 617	4 890 242	3 874 204	2 869 248	1 467 749	38 393 715
Wydział Informatyki	13 034 698	93 217	93 217	262 052	375 813	93 217	965 212	148 109	93 217	912 107	493 217	6 893 217	2 612 103	13 034 698
Wydział Inwestycji Miejskich	281 555 310	12 162 488	15 303 797	24 778 424	21 418 393	32 739 683	32 415 911	13 909 250	30 868 669	26 021 705	23 640 999	21 295 430	27 000 561	281 555 310
Wydział Księgowości	125 793 273	7 364 530	13 118 280	13 670 378	8 567 996	6 258 472	18 584 272	9 368 972	6 191 472	13 204 472	9 351 972	6 191 472	13 920 985	125 793 273
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 980 921	5 225 750	5 933 207	2 932 000	3 816 000	3 205 000	2 995 000	3 975 012	2 835 000	2 837 000	2 421 000	2 431 000	2 374 952	40 980 921
Wydział Obsługi Urzędu	20 701 290	1 587 254	1 564 255	1 563 670	1 555 400	2 355 285	1 769 147	1 477 164	1 617 131	1 888 019	1 832 133	1 670 305	1 821 527	20 701 290
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	568 608 288	108 684 434	89 337 412	73 078 770	25 339 127	75 846 131	49 234 182	46 018 056	36 862 419	25 510 050	13 957 134	-6 589 042	31 329 615	568 608 288
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	471 348	29 800	32 617	33 362	69 054	43 237	48 854	91 519	22 054	22 054	23 854	22 054	32 891	471 348
Wydział Rozwoju Miasta	50 555 591	5 662 880	1 945 516	22 189 270	3 906 245	2 127 844	2 516 198	2 298 725	2 007 130	3 096 530	2 050 080	1 817 976	937 197	50 555 591
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	1 785 992	403 474	128 737	128 755	138 135	124 286	132 159	123 205	122 350	121 217	119 222	126 516	117 936	1 785 992
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 963 800	5 527 847	5 932 139	3 111 749	2 894 347	2 019 292	2 178 161	2 024 393	1 935 447	2 204 952	1 941 793	2 062 269	2 131 415	33 963 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	216 296 578	49 773 645	18 836 757	18 286 263	19 547 446	18 142 026	19 381 321	18 556 613	17 833 878	17 870 676	17 832 738	107 988	127 227	216 296 578
OGÓLEM	1 903 798 033	282 004 088	197 532 582	215 428 143	132 681 200	192 895 681	189 214 476	139 102 932	139 739 865	131 678 920	111 759 852	69 706 229	102 054 064	1 903 798 033

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 378/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 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	Październik	Listopad	Łącznie 2011 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	462 988	25 045	86 712	153 379	205 046	251 713	293 380	314 657	346 324	375 491	404 658	433 825	462 988
Biuro ds. Morskich	14 175 432	5 749 500	6 717 450	7 865 932	10 388 932	11 100 932	12 346 932	12 647 432	13 472 432	13 539 932	14 108 932	14 142 182	14 175 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	366 000	551 000	556 500	561 500	643 000	686 000	826 000	826 000	828 500	831 000	843 000	843 000
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	6 409 419	1 944 855	2 269 398	2 481 863	3 567 158	3 708 953	3 855 048	4 830 691	4 966 786	5 102 881	6 140 976	6 264 071	6 409 419
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	1 616 113	1 846 714	2 039 815	2 260 566	2 479 317	2 687 169	2 897 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	377 844 683	26 670 443	49 085 155	94 706 486	129 640 814	162 207 088	206 322 822	240 121 962	272 817 469	303 202 996	333 249 661	361 858 226	377 844 683
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 393 715	2 172 940	4 405 445	7 772 678	10 892 987	14 465 903	18 056 058	21 602 655	25 292 272	30 182 514	34 056 718	36 925 966	38 393 715
Wydział Informatyki	13 034 698	93 217	186 434	448 486	824 299	917 516	1 882 728	2 030 837	2 124 054	3 036 161	3 529 378	10 422 595	13 034 698
Wydział Inwestycji Miejskich	281 555 310	12 162 488	27 466 285	52 244 709	73 663 102	106 402 785	138 818 696	152 727 946	183 596 615	209 618 320	233 259 319	254 554 749	281 555 310
Wydział Księgowości	125 793 273	7 364 530	20 482 810	34 153 188	42 721 184	48 979 656	67 563 928	76 932 900	83 124 372	96 328 844	105 680 816	111 872 288	125 793 273
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 980 921	5 225 750	11 158 957	14 090 957	17 906 957	21 111 957	24 106 957	28 081 969	30 916 969	33 753 969	36 174 969	38 605 969	40 980 921
Wydział Obsługi Urzędu	20 701 290	1 587 254	3 151 509	4 715 179	6 270 579	8 625 864	10 395 011	11 872 175	13 489 306	15 377 325	17 209 458	18 879 763	20 701 290
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	568 608 288	108 684 434	198 021 846	271 100 616	296 439 743	372 285 874	421 520 056	467 538 112	504 400 531	529 910 581	543 867 715	537 278 673	568 608 288
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	471 348	29 800	62 417	95 779	164 832	208 069	256 923	348 442	370 496	392 550	416 403	438 457	471 348
Wydział Rozwoju Miasta	50 555 591	5 662 880	7 608 396	29 797 666	33 703 911	35 831 755	38 347 953	40 646 678	42 653 808	45 750 338	47 800 418	49 618 394	50 555 591
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	1 785 992	403 474	532 211	660 966	799 101	923 387	1 055 546	1 178 751	1 301 101	1 422 318	1 541 540	1 668 056	1 785 992
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 963 800	5 527 847	11 459 986	14 571 735	17 466 082	19 485 374	21 663 534	23 687 927	25 623 373	27 828 325	29 770 117	31 832 386	33 963 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	216 296 578	49 773 645	68 610 402	86 896 665	106 444 111	124 586 137	143 967 458	162 524 071	180 357 949	198 228 625	216 061 363	216 169 351	216 296 578
OGÓLEM	1 903 798 033	282 004 088	479 536 670	694 964 813	827 646 012	1 020 541 694	1 209 756 170	1 348 859 102	1 488 598 968	1 620 277 888	1 732 037 740	1 801 743 970	1 903 798 033