

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146A/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 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	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	6 435 371	1 944 855	324 543	212 465	1 046 295	136 295	146 095	1 046 095	136 095	136 095	1 038 095	123 095	145 348	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	293 601	263 102	243 452	211 201	213 701	220 351	218 351	207 852	209 831	2 883 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	373 048 587	26 670 443	22 414 712	45 621 331	34 490 188	32 595 414	44 393 234	39 348 608	32 420 507	28 219 243	27 088 944	24 085 037	15 700 926	373 048 587
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 099 665	2 172 940	2 232 505	3 367 233	3 095 309	3 572 916	3 590 155	3 497 597	3 699 617	4 900 242	4 551 749	3 483 791	1 935 611	40 099 665
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	271 465 345	12 162 488	15 303 797	24 778 424	20 808 393	32 129 683	31 805 911	23 079 285	24 708 669	21 471 705	18 250 999	20 565 430	26 400 561	271 465 345
Wydział Księgowości	126 952 249	7 364 530	13 118 280	13 670 378	9 519 972	6 272 472	18 777 272	9 368 972	6 191 472	13 204 472	9 351 972	6 191 472	13 920 985	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	3 862 399	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	560 191 476	108 684 434	89 337 412	72 897 037	52 726 974	67 235 770	55 109 316	67 834 940	8 157 934	17 531 178	774 839	-19 605 132	39 506 774	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	50 686 766	5 662 880	1 945 516	22 189 270	3 918 245	2 283 344	2 516 198	2 204 500	2 007 130	3 096 530	2 050 080	1 817 976	995 097	50 686 766
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	33 955 180	5 527 847	5 932 139	3 111 749	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	33 955 180
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 835 216	49 773 645	18 418 870	18 286 263	18 095 614	18 101 374	18 065 628	18 292 863	17 836 378	17 867 003	17 842 613	115 363	139 602	212 835 216
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 879 732 458</b>	<b>282 004 088</b>	<b>197 114 695</b>	<b>215 246 410</b>	<b>158 488 051</b>	<b>183 906 794</b>	<b>193 422 413</b>	<b>174 991 797</b>	<b>104 643 480</b>	<b>117 000 319</b>	<b>90 927 556</b>	<b>52 069 229</b>	<b>109 917 625</b>	<b>1 879 732 458</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146A/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 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	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	6 435 371	1 944 855	2 269 398	2 481 863	3 528 158	3 664 453	3 810 548	4 856 643	4 992 738	5 128 833	6 166 928	6 290 023	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	1 095 159	1 358 261	1 601 713	1 812 914	2 026 615	2 246 966	2 465 317	2 673 169	2 883 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	373 048 587	26 670 443	49 085 155	94 706 486	129 196 674	161 792 088	206 185 322	245 533 930	277 954 437	306 173 680	333 262 624	357 347 661	373 048 587
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 099 665	2 172 940	4 405 445	7 772 678	10 867 987	14 440 903	18 031 058	21 528 655	25 228 272	30 128 514	34 680 263	38 164 054	40 099 665
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	271 465 345	12 162 488	27 466 285	52 244 709	73 053 102	105 182 785	136 988 696	160 067 981	184 776 650	206 248 355	224 499 354	245 064 784	271 465 345
Wydział Księgowości	126 952 249	7 364 530	20 482 810	34 153 188	43 673 160	49 945 632	68 722 904	78 091 876	84 283 348	97 487 820	106 839 792	113 031 264	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	3 862 399	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	560 191 476	108 684 434	198 021 846	270 918 883	323 645 857	390 881 627	445 990 943	513 825 883	521 983 817	539 514 995	540 289 834	520 684 702	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	50 686 766	5 662 880	7 608 396	29 797 666	33 715 911	35 999 255	38 515 453	40 719 953	42 727 083	45 823 613	47 873 693	49 691 669	50 686 766
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	33 955 180	5 527 847	11 459 986	14 571 735	17 491 082	19 510 374	21 688 534	23 679 307	25 614 753	27 819 705	29 761 497	31 823 766	33 955 180
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 835 216	49 773 645	68 192 515	86 478 778	104 574 392	122 675 766	140 741 394	159 034 257	176 870 635	194 737 638	212 580 251	212 695 614	212 835 216
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 879 732 458</b>	<b>282 004 088</b>	<b>479 118 783</b>	<b>694 365 193</b>	<b>852 853 243</b>	<b>1 036 760 038</b>	<b>1 230 182 451</b>	<b>1 405 174 248</b>	<b>1 509 817 729</b>	<b>1 626 818 048</b>	<b>1 717 745 604</b>	<b>1 769 814 834</b>	<b>1 879 732 458</b>