

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	500 000	50 000	35 000	45 000	45 000	42 500	42 500	37 500	37 500	35 000	40 000	40 000	50 000	500 000
Biuro ds. Morskich	24 741 500	22 247 500	-7 433 000	683 000	2 661 000	401 250	2 614 750	1 197 250	1 243 950	288 950	278 950	278 950	278 950	24 741 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	972 000	637 150	32 000	10 000	15 200	97 500	160 150	-	-	-	-	10 000	10 000	972 000
Biuro Geodety Miasta	6 344 100	804 199	489 956	470 956	555 956	592 556	531 956	512 956	506 456	919 956	398 956	393 956	166 241	6 344 100
Biuro Obsługi Urzędu	20 924 290	2 462 705	1 654 862	1 237 240	1 580 695	2 496 697	1 558 239	1 649 245	1 554 104	1 972 477	1 628 028	1 560 797	1 569 201	20 924 290
Biuro Prezydenta Miasta	6 544 628	1 300 333	232 437	326 537	1 178 362	199 414	199 371	1 174 636	195 292	195 323	1 174 441	206 100	162 382	6 544 628
Biuro Promocji i Informacji	5 240 000	786 666	386 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	316 666	416 674	5 240 000
Biuro Rady Miasta	2 784 000	241 546	259 046	246 446	236 484	232 998	236 166	226 166	227 159	234 126	230 953	229 953	182 957	2 784 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	574 146 789	69 579 506	39 827 407	54 782 255	62 088 470	52 504 900	56 911 577	50 606 117	38 975 700	38 204 499	38 588 598	33 270 937	38 806 823	574 146 789
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 187 384	1 901 084	4 138 568	9 185 766	1 559 863	1 499 929	1 612 329	1 548 279	1 470 937	1 341 739	1 366 114	764 041	798 735	27 187 384
Wydział Informatyki	24 564 491	1 301 332	126 750	203 150	931 150	68 150	523 150	835 150	65 150	565 150	6 714 150	13 068 059	163 150	24 564 491
Wydział Inwestycji Miejskich	279 861 543	42 567 873	23 753 927	24 015 376	19 481 180	25 610 933	24 187 691	21 469 406	21 226 005	16 352 061	27 929 239	19 378 605	13 889 247	279 861 543
Wydział Księgowości	137 124 876	16 780 912	10 839 405	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	137 124 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	37 730 199	5 155 657	4 562 296	5 122 046	2 830 250	3 042 250	3 865 250	3 058 250	2 919 250	2 355 250	1 882 248	1 508 750	1 428 702	37 730 199
Wydział Organizacyjny	2 883 689	729 606	206 917	361 167	225 417	134 417	124 917	284 417	206 167	125 917	215 517	194 917	74 313	2 883 689
Wydział Oświaty	563 740 546	104 919 525	57 907 542	53 225 535	43 722 715	58 070 369	45 485 975	43 356 648	40 366 375	43 548 311	40 782 252	24 147 729	8 207 570	563 740 546
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	475 165	30 050	26 165	28 167	70 167	33 167	39 967	38 767	33 767	31 167	32 967	39 167	71 647	475 165
Wydział Rozwoju Miasta	53 909 913	7 990 706	2 573 007	23 324 141	3 219 374	1 956 021	2 173 954	2 833 282	1 779 449	2 202 661	1 770 181	3 405 010	682 127	53 909 913
Wydział Sportu i Turystyki	112 640 175	19 982 908	15 977 326	15 596 047	11 042 303	12 701 577	14 585 549	9 381 859	4 927 529	4 004 699	1 834 449	1 780 449	825 480	112 640 175
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 800 902	205 135	189 703	159 294	157 035	143 255	133 855	158 855	127 200	144 335	134 437	136 266	111 532	1 800 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 366 674	7 042 152	2 498 079	4 490 673	3 179 049	2 107 728	2 117 153	2 078 650	1 918 552	2 030 096	1 942 328	1 992 310	1 969 904	33 366 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	215 775 163	33 193 830	103 723 557	13 652 062	10 177 335	12 058 087	8 869 988	9 380 818	8 449 439	9 109 849	6 856 984	5 495 383	-5 192 168	215 775 163
OGÓŁEM	2 133 258 027	339 910 375	262 007 616	219 215 379	177 074 326	181 325 860	179 757 008	162 045 572	136 774 052	135 812 087	146 454 706	115 179 074	77 701 973	2 133 258 027

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	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	500 000	50 000	85 000	130 000	175 000	217 500	260 000	297 500	335 000	370 000	410 000	450 000	500 000
Biuro ds. Morskich	24 741 500	22 247 500	14 814 500	15 497 500	18 158 500	18 559 750	21 174 500	22 371 750	23 615 700	23 904 650	24 183 600	24 462 550	24 741 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	972 000	637 150	669 150	679 150	694 350	791 850	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	962 000	972 000
Biuro Geodety Miasta	6 344 100	804 199	1 294 155	1 765 111	2 321 067	2 913 623	3 445 579	3 958 535	4 464 991	5 384 947	5 783 903	6 177 859	6 344 100
Biuro Obsługi Urzędu	20 924 290	2 462 705	4 117 567	5 354 807	6 935 502	9 432 199	10 990 438	12 639 683	14 193 787	16 166 264	17 794 292	19 355 089	20 924 290
Biuro Prezydenta Miasta	6 544 628	1 300 333	1 532 770	1 859 307	3 037 669	3 237 083	3 436 454	4 611 090	4 806 382	5 001 705	6 176 146	6 382 246	6 544 628
Biuro Promocji i Informacji	5 240 000	786 666	1 173 332	1 589 998	2 006 664	2 423 330	2 839 996	3 256 662	3 673 328	4 089 994	4 506 660	4 823 326	5 240 000
Biuro Rady Miasta	2 784 000	241 546	500 592	747 038	983 522	1 216 520	1 452 686	1 678 852	1 906 011	2 140 137	2 371 090	2 601 043	2 784 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	574 146 789	69 579 506	109 406 913	164 189 168	226 277 638	278 782 538	335 694 115	386 300 232	425 275 932	463 480 431	502 069 029	535 339 966	574 146 789
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 187 384	1 901 084	6 039 652	15 225 418	16 785 281	18 285 210	19 897 539	21 445 818	22 916 755	24 258 494	25 624 608	26 388 649	27 187 384
Wydział Informatyki	24 564 491	1 301 332	1 428 082	1 631 232	2 562 382	2 630 532	3 153 682	3 988 832	4 053 982	4 619 132	11 333 282	24 401 341	24 564 491
Wydział Inwestycji Miejskich	279 861 543	42 567 873	66 321 800	90 337 176	109 818 356	135 429 289	159 616 980	181 086 386	202 312 391	218 664 452	246 593 691	265 972 296	279 861 543
Wydział Księgowości	137 124 876	16 780 912	27 620 317	39 254 172	50 954 827	57 870 323	71 236 178	83 036 833	93 164 238	104 898 093	117 135 341	124 096 370	137 124 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	37 730 199	5 155 657	9 717 953	14 839 999	17 670 249	20 712 499	24 577 749	27 635 999	30 555 249	32 910 499	34 792 747	36 301 497	37 730 199
Wydział Organizacyjny	2 883 689	729 606	936 523	1 297 690	1 523 107	1 657 524	1 782 441	2 066 858	2 273 025	2 398 942	2 614 459	2 809 376	2 883 689
Wydział Oświaty	563 740 546	104 919 525	162 827 067	216 052 602	259 775 317	317 845 686	363 331 661	406 688 309	447 054 684	490 602 995	531 385 247	555 532 976	563 740 546
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	475 165	30 050	56 215	84 382	154 549	187 716	227 683	266 450	300 217	331 384	364 351	403 518	475 165
Wydział Rozwoju Miasta	53 909 913	7 990 706	10 563 713	33 887 854	37 107 228	39 063 249	41 237 203	44 070 485	45 849 934	48 052 595	49 822 776	53 227 786	53 909 913
Wydział Sportu i Turystyki	112 640 175	19 982 908	35 960 234	51 556 281	62 598 584	75 300 161	89 885 710	99 267 569	104 195 098	108 199 797	110 034 246	111 814 695	112 640 175
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 800 902	205 135	394 838	554 132	711 167	854 422	988 277	1 147 132	1 274 332	1 418 667	1 553 104	1 689 370	1 800 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 366 674	7 042 152	9 540 231	14 030 904	17 209 953	19 317 681	21 434 834	23 513 484	25 432 036	27 462 132	29 404 460	31 396 770	33 366 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	215 775 163	33 193 830	136 917 387	150 569 449	160 746 784	172 804 871	181 674 858	191 055 676	199 505 115	208 614 964	215 471 948	220 967 331	215 775 163
OGÓŁEM	2 133 258 027	339 910 375	601 917 991	821 133 370	998 207 696	1 179 533 556	1 359 290 563	1 521 336 135	1 658 110 187	1 793 922 274	1 940 376 980	2 055 556 054	2 133 258 027