

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	992 000	58 333	130 000	130 000	130 000	88 750	88 750	88 750	88 750	88 750	47 417	26 250	26 250	992 000
Biuro ds. Morskich	6 600 000	361 300	476 500	546 300	666 600	2 366 600	877 600	251 600	250 800	727 800	30 800	20 550	23 550	6 600 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	853 000	110 100	120 100	255 200	10 100	12 000	310 500	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	-	853 000
Biuro Geodety Miasta	3 267 000	475 917	531 917	200 917	250 917	200 917	200 917	200 917	200 917	500 917	200 917	150 917	150 913	3 267 000
Biuro Prezydenta Miasta	9 664 650	5 755 262	214 136	743 010	165 846	155 846	155 846	890 346	165 346	155 346	810 346	153 696	299 624	9 664 650
Biuro Promocji i Informacji	4 566 000	815 000	605 000	305 000	245 000	412 000	622 000	521 000	321 000	211 000	211 000	211 000	87 000	4 566 000
Biuro Rady Miasta	3 195 656	314 267	329 032	266 398	244 698	248 998	486 853	210 398	202 798	243 198	225 298	211 531	212 187	3 195 656
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 640 074	46 706 440	23 378 268	49 540 802	27 537 313	40 690 036	28 944 702	36 535 578	23 891 835	20 858 858	17 703 299	36 115 770	43 737 177	395 640 074
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 610 479	3 275 711	3 491 711	2 996 670	1 894 711	3 869 711	3 469 711	4 069 711	3 769 711	5 079 711	5 489 711	6 398 711	3 804 699	47 610 479
Wydział Informatyki	6 813 600	93 747	93 747	1 446 147	827 263	241 663	571 513	95 263	95 263	1 064 863	423 613	265 263	1 595 255	6 813 600
Wydział Inwestycji Miejskich	317 565 200	13 328 125	12 718 305	10 146 200	21 329 324	20 116 326	23 233 200	26 207 000	31 701 000	38 487 478	39 370 498	41 017 000	39 910 744	317 565 200
Wydział Księgowości	114 305 032	7 330 633	11 797 527	11 978 450	9 016 366	9 016 366	9 091 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	10 992 494	114 305 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 810 785	2 827 500	11 254 135	13 737 500	3 747 650	3 359 250	3 043 250	2 573 250	2 273 250	2 273 250	2 273 250	2 223 250	2 225 250	51 810 785
Wydział Obsługi Urzędu	20 600 998	1 542 501	1 712 100	1 693 278	1 598 429	2 030 353	1 471 368	1 332 850	1 520 786	1 725 526	2 393 288	1 776 594	1 803 925	20 600 998
Wydział Organizacyjny	2 286 000	228 837	158 837	363 236	201 336	138 837	188 837	193 839	138 837	226 937	138 837	138 837	168 793	2 286 000
Wydział Oświaty	579 665 581	102 362 995	62 179 012	56 844 955	43 266 105	55 110 471	51 789 906	57 284 146	42 068 991	60 334 854	10 637 336	19 457 875	18 328 935	579 665 581
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	479 581	-	35 204	42 624	64 224	54 505	42 024	25 574	25 574	32 774	40 544	41 844	74 690	479 581
Wydział Rozwoju Miasta	45 146 971	3 624 234	3 984 736	6 795 521	4 107 891	3 115 045	3 578 595	3 276 843	5 493 071	3 742 012	3 174 307	1 882 243	2 372 473	45 146 971
Wydział Sportu i Turystyki	34 684 506	5 849 991	4 747 644	4 650 484	-1 774 431	1 720 172	1 929 974	6 014 659	3 081 474	3 906 337	1 392 946	1 822 228	1 343 028	34 684 506
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 803 669	126 636	243 201	156 679	163 679	135 091	151 879	145 479	126 439	141 379	155 359	132 015	125 833	1 803 669
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 570 438	3 992 084	3 610 295	2 160 132	2 879 202	2 171 657	2 008 831	1 966 108	1 973 998	2 051 330	2 826 168	1 965 364	1 965 271	29 570 438
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	216 620 144	26 743 956	23 381 859	19 635 333	16 191 882	20 456 130	18 904 083	17 309 840	15 330 100	16 372 510	15 712 500	15 075 163	11 506 788	216 620 144
OGÓLEM	1 893 741 364	225 923 569	165 193 266	184 634 836	132 764 105	165 710 723	151 161 705	168 214 516	141 741 305	167 251 195	112 283 799	138 107 467	140 754 879	1 893 741 364

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 246/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 na zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2010 ROK	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	992 000	58 333	188 333		318 333	448 333	537 083	625 833	714 583	803 333	892 083	939 500	965 750	992 000
Biuro ds. Morskich	6 600 000	361 300	837 800		1 384 100	2 050 700	4 417 300	5 294 900	5 546 500	5 797 300	6 525 100	6 555 900	6 576 450	6 600 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	853 000	110 100	230 200		485 400	495 500	507 500	818 000	823 000	828 000	838 000	848 000	853 000	853 000
Biuro Geodety Miasta	3 267 000	475 917	1 007 834		1 208 751	1 459 668	1 660 585	1 861 502	2 062 419	2 263 336	2 764 253	2 965 170	3 116 087	3 267 000
Biuro Prezydenta Miasta	9 664 650	5 755 262	5 969 398		6 712 408	6 878 254	7 034 100	7 189 946	8 080 292	8 245 638	8 400 984	9 211 330	9 365 026	9 664 650
Biuro Promocji i Informacji	4 566 000	815 000	1 420 000		1 725 000	1 970 000	2 382 000	3 004 000	3 525 000	3 846 000	4 057 000	4 268 000	4 479 000	4 566 000
Biuro Rady Miasta	3 195 656	314 267	643 299		909 697	1 154 395	1 403 393	1 890 246	2 100 644	2 303 442	2 546 640	2 771 938	2 983 469	3 195 656
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 640 074	46 706 440	70 084 707		119 625 509	147 162 822	187 852 857	216 797 559	253 333 137	277 224 971	298 083 829	315 787 128	351 902 897	395 640 074
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 610 479	3 275 711	6 767 422		9 764 092	11 658 803	15 528 514	18 998 225	23 067 936	26 837 647	31 917 358	37 407 069	43 805 780	47 610 479
Wydział Informatyki	6 813 600	93 747	187 494		1 633 641	2 460 904	2 702 567	3 274 080	3 369 343	3 464 606	4 529 469	4 953 082	5 218 345	6 813 600
Wydział Inwestycji Miejskich	317 565 200	13 328 125	26 046 430		36 192 630	57 521 954	77 638 280	100 871 480	127 078 480	158 779 480	197 266 958	236 637 456	277 654 456	317 565 200
Wydział Księgowości	114 305 032	7 330 633	19 128 160		31 106 610	40 122 976	49 139 342	58 230 708	67 247 074	76 263 440	85 279 806	94 296 172	103 312 538	114 305 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 810 785	2 827 500	14 081 635		27 819 135	31 566 785	34 926 035	37 969 285	40 542 535	42 815 785	45 089 035	47 362 285	49 585 535	51 810 785
Wydział Obsługi Urzędu	20 600 998	1 542 501	3 254 601		4 947 879	6 546 308	8 576 661	10 048 029	11 380 879	12 901 665	14 627 191	17 020 479	18 797 073	20 600 998
Wydział Organizacyjny	2 286 000	228 837	387 674		750 910	952 246	1 091 083	1 279 920	1 473 759	1 612 596	1 839 533	1 978 370	2 117 207	2 286 000
Wydział Oświaty	579 665 581	102 362 995	164 542 007		221 386 962	264 653 067	319 763 538	371 553 445	428 837 590	470 906 581	531 241 435	541 878 771	561 336 646	579 665 581
Wydział Podatków, Oplat i Egzekucji	479 581	-	35 204		77 828	142 052	196 557	238 581	264 155	289 729	322 503	363 047	404 891	479 581
Wydział Rozwoju Miasta	45 146 971	3 624 234	7 608 970		14 404 491	18 512 382	21 627 427	25 206 022	28 482 865	33 975 936	37 717 948	40 892 255	42 774 498	45 146 971
Wydział Sportu i Turystyki	34 684 506	5 849 991	10 597 635		15 248 119	13 473 688	15 193 860	17 123 834	23 138 493	26 219 967	30 126 304	31 519 250	33 341 478	34 684 506
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 803 669	126 636	369 837		526 516	690 195	825 286	977 165	1 122 644	1 249 083	1 390 462	1 545 821	1 677 836	1 803 669
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 570 438	3 992 084	7 602 379		9 762 511	12 641 713	14 813 370	16 822 201	18 788 308	20 762 306	22 813 636	25 639 804	27 605 167	29 570 438
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	216 620 144	26 743 956	50 125 815		69 761 148	85 953 030	106 409 160	125 313 243	142 623 083	157 953 183	174 325 693	190 038 193	205 113 356	216 620 144
OGÓŁEM	1 893 741 364	225 923 569	391 116 834		575 751 670	708 515 775	874 226 498	1 025 388 202	1 193 602 719	1 335 344 024	1 502 595 219	1 614 879 018	1 752 986 485	1 893 741 364