

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 marca 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

| Wyszczególnienie | Plan 2009 po zmianach | HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Łącznie |
| Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych | 1 000 000 | 58 333 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 88 750 | 88 750 | 88 750 | 88 750 | 88 750 | 55 417 | 26 250 | 26 250 | 1 000 000 |
| 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 | 2 950 201 | 314 267 | 329 032 | 266 398 | 233 598 | 241 998 | 259 498 | 210 398 | 202 798 | 243 198 | 225 298 | 211 531 | 212 187 | 2 950 201 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 387 946 822 | 46 706 440 | 23 378 268 | 47 891 302 | 25 192 963 | 29 021 986 | 31 681 552 | 34 609 328 | 24 929 085 | 20 119 108 | 19 118 049 | 39 552 290 | 45 746 455 | 387 946 822 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 47 898 520 | 3 275 711 | 3 491 711 | 2 984 711 | 1 894 711 | 3 844 711 | 3 444 711 | 4 044 711 | 3 744 711 | 5 054 711 | 5 464 711 | 6 373 711 | 4 279 699 | 47 898 520 |
| 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 | 326 881 000 | 13 328 125 | 12 718 305 | 10 146 200 | 21 329 324 | 20 218 326 | 23 183 200 | 26 207 000 | 31 701 000 | 39 435 478 | 41 370 498 | 43 374 800 | 43 868 744 | 326 881 000 |
| Wydział Księgowości | 114 305 032 | 7 330 633 | 11 797 527 | 11 978 360 | 9 016 276 | 9 016 276 | 9 091 276 | 9 016 276 | 9 016 276 | 9 016 276 | 9 016 276 | 9 016 276 | 10 993 304 | 114 305 032 |
| Wydział Kultury i Ochrony Zabytków | 51 682 635 | 2 827 500 | 11 254 135 | 13 737 500 | 3 739 500 | 3 239 250 | 3 043 250 | 2 573 250 | 2 273 250 | 2 273 250 | 2 273 250 | 2 223 250 | 2 225 250 | 51 682 635 |
| 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 | 338 837 | 228 837 | 138 837 | 168 837 | 218 837 | 138 837 | 218 837 | 138 837 | 138 837 | 168 793 | 2 286 000 |
| Wydział Oświaty | 584 858 116 | 102 362 995 | 62 168 425 | 56 243 479 | 38 956 088 | 49 716 940 | 50 299 969 | 56 277 908 | 43 358 714 | 63 331 971 | 11 450 421 | 19 629 536 | 31 061 669 | 584 858 116 |
| Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji | 471 700 | - | 35 204 | 42 624 | 64 224 | 46 624 | 42 024 | 25 574 | 25 574 | 32 774 | 40 544 | 41 844 | 74 690 | 471 700 |
| Wydział Rozwoju Miasta | 45 144 719 | 3 624 234 | 3 984 736 | 6 792 969 | 4 094 958 | 3 106 980 | 3 574 028 | 3 277 791 | 5 493 171 | 3 743 712 | 3 182 942 | 1 889 595 | 2 379 603 | 45 144 719 |
| Wydział Sportu i Turystyki | 38 984 506 | 5 849 991 | 4 747 644 | 4 634 484 | 2 225 569 | 1 720 172 | 1 929 974 | 6 014 659 | 3 381 474 | 3 906 337 | 1 395 254 | 1 825 074 | 1 353 874 | 38 984 506 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 1 802 657 | 126 636 | 243 201 | 156 679 | 163 679 | 134 079 | 151 879 | 145 479 | 126 439 | 141 379 | 155 359 | 132 015 | 125 833 | 1 802 657 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 29 570 290 | 3 992 084 | 3 610 295 | 2 160 132 | 2 823 019 | 2 178 982 | 2 016 029 | 1 973 306 | 1 981 196 | 2 056 857 | 2 833 366 | 1 972 562 | 1 972 462 | 29 570 290 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 210 416 640 | 26 743 956 | 23 381 859 | 17 037 629 | 16 331 989 | 16 401 137 | 18 023 186 | 17 865 414 | 15 324 938 | 16 387 123 | 15 732 884 | 15 429 742 | 11 756 783 | 210 416 640 |
| OGÓŁEM | 1 898 564 086 | 225 923 569 | 165 182 679 | 179 731 155 | 130 188 890 | 144 534 427 | 151 207 907 | 165 845 656 | 144 345 325 | 170 445 213 | 116 533 070 | 144 420 333 | 160 205 863 | 1 898 564 086 |

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 marca 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

| Wyszczególnienie | Plan 2009 po 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 | 1 000 000 | 58 333 | 188 333 | 318 333 | 448 333 | 537 083 | 625 833 | 714 583 | 803 333 | 892 083 | 947 500 | 973 750 | 1 000 000 |
| 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 | 2 950 201 | 314 267 | 643 299 | 909 697 | 1 143 295 | 1 385 293 | 1 644 791 | 1 855 189 | 2 057 987 | 2 301 185 | 2 526 483 | 2 738 014 | 2 950 201 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 387 946 822 | 46 706 440 | 70 084 707 | 117 976 009 | 143 168 972 | 172 190 957 | 203 872 509 | 238 481 837 | 263 410 921 | 283 530 029 | 302 648 078 | 342 200 367 | 387 946 822 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 47 898 520 | 3 275 711 | 6 767 422 | 9 752 133 | 11 646 844 | 15 491 555 | 18 936 266 | 22 980 977 | 26 725 688 | 31 780 399 | 37 245 110 | 43 618 821 | 47 898 520 |
| 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 | 326 881 000 | 13 328 125 | 26 046 430 | 36 192 630 | 57 521 954 | 77 740 280 | 100 923 480 | 127 130 480 | 158 831 480 | 198 266 958 | 239 637 456 | 283 012 256 | 326 881 000 |
| Wydział Księgowości | 114 305 032 | 7 330 633 | 19 128 160 | 31 106 520 | 40 122 796 | 49 139 072 | 58 230 348 | 67 246 624 | 76 262 900 | 85 279 176 | 94 295 452 | 103 311 728 | 114 305 032 |
| Wydział Kultury i Ochrony Zabytków | 51 682 635 | 2 827 500 | 14 081 635 | 27 819 135 | 31 558 635 | 34 797 885 | 37 841 135 | 40 414 385 | 42 687 635 | 44 960 885 | 47 234 135 | 49 457 385 | 51 682 635 |
| 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 | 726 511 | 955 348 | 1 094 185 | 1 263 022 | 1 481 859 | 1 620 696 | 1 839 533 | 1 978 370 | 2 117 207 | 2 286 000 |
| Wydział Oświaty | 584 858 116 | 102 362 995 | 164 531 420 | 220 774 899 | 259 730 987 | 309 447 928 | 359 747 897 | 416 025 804 | 459 384 518 | 522 716 490 | 534 166 911 | 553 796 447 | 584 858 116 |
| Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji | 471 700 | - | 35 204 | 77 828 | 142 052 | 188 676 | 230 700 | 256 274 | 281 848 | 314 622 | 355 166 | 397 010 | 471 700 |
| Wydział Rozwoju Miasta | 45 144 719 | 3 624 234 | 7 608 970 | 14 401 939 | 18 496 897 | 21 603 877 | 25 177 905 | 28 455 696 | 33 948 867 | 37 692 579 | 40 875 521 | 42 765 116 | 45 144 719 |
| Wydział Sportu i Turystyki | 38 984 506 | 5 849 991 | 10 597 635 | 15 232 119 | 17 457 688 | 19 177 860 | 21 107 834 | 27 122 493 | 30 503 967 | 34 410 304 | 35 805 558 | 37 630 632 | 38 984 506 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 1 802 657 | 126 636 | 369 837 | 526 516 | 690 195 | 824 274 | 976 153 | 1 121 632 | 1 248 071 | 1 389 450 | 1 544 809 | 1 676 824 | 1 802 657 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 29 570 290 | 3 992 084 | 7 602 379 | 9 762 511 | 12 585 530 | 14 764 512 | 16 780 541 | 18 753 847 | 20 735 043 | 22 791 900 | 25 625 266 | 27 597 828 | 29 570 290 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 210 416 640 | 26 743 956 | 50 125 815 | 67 163 444 | 83 495 433 | 99 896 570 | 117 919 756 | 135 785 170 | 151 110 108 | 167 497 231 | 183 230 115 | 198 659 857 | 210 416 640 |
| OGÓLEM | 1 898 564 086 | 225 923 569 | 391 106 247 | 570 837 403 | 701 026 293 | 845 560 720 | 996 768 627 | 1 162 614 283 | 1 306 959 608 | 1 477 404 821 | 1 593 937 890 | 1 738 358 223 | 1 898 564 086 |