

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 605/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 listopada 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	687 769	58 333	130 000	130 000	130 000	88 750	34 450	60 010	88 750	88 750	-98 774	-48 750	26 250	687 769
Biuro ds. Morskich	6 624 000	361 300	476 500	546 300	666 600	2 366 600	932 600	251 600	250 800	727 800	27 324	-6 450	23 026	6 624 000
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	307 917	500 917	200 917	100 917	93 913	3 267 000
Biuro Prezydenta Miasta	9 816 625	5 755 262	214 136	743 010	165 846	155 846	194 546	890 346	165 346	155 346	999 358	152 361	225 222	9 816 625
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	4 641 861	314 267	329 032	266 398	244 698	248 998	1 086 353	210 398	202 798	243 198	1 072 645	211 531	211 545	4 641 861
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	382 570 276	46 706 440	23 378 268	49 540 802	27 537 313	40 690 036	28 716 702	34 015 875	20 933 145	17 645 568	25 647 312	32 545 008	35 213 810	382 570 276
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	43 949 170	3 275 711	3 491 711	2 996 670	1 894 711	3 869 711	3 469 711	3 949 711	3 773 711	1 575 902	6 388 711	5 459 211	3 803 699	43 949 170
Wydział Informatyki	5 239 600	93 747	93 747	1 446 147	827 263	241 663	-1 028 487	95 263	95 263	1 064 863	437 170	291 263	1 581 698	5 239 600
Wydział Inwestycji Miejskich	245 387 700	13 328 125	12 718 305	10 146 200	21 329 324	20 116 326	19 233 200	20 246 010	24 813 200	30 799 678	25 811 652	26 056 936	20 788 744	245 387 700
Wydział Księgowości	114 977 032	7 330 633	11 797 527	11 978 450	9 016 366	9 016 366	8 986 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	10 121 629	8 890 921	10 789 676	114 977 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	52 638 785	2 827 500	11 254 135	13 737 500	3 747 650	3 359 250	3 023 250	2 573 250	2 273 250	2 473 250	3 043 950	2 179 400	2 146 400	52 638 785
Wydział Obsługi Urzędu	20 439 498	1 542 501	1 712 100	1 693 278	1 598 429	2 030 353	1 471 368	1 332 850	1 520 786	1 907 026	2 084 483	1 752 638	1 793 686	20 439 498
Wydział Organizacyjny	2 555 459	228 837	158 837	363 236	201 336	138 837	188 837	314 297	144 337	247 937	145 168	188 337	235 463	2 555 459
Wydział Oświaty	581 378 116	102 362 995	62 179 012	56 844 955	43 266 105	55 112 956	55 638 219	46 140 180	47 449 859	66 471 105	12 269 458	19 017 621	14 625 650	581 378 116
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	481 931	-	35 204	42 624	64 224	54 505	42 024	25 574	25 574	32 774	40 544	44 195	74 690	481 931
Wydział Rozwoju Miasta	31 693 963	3 624 234	3 984 736	6 795 521	4 107 891	3 115 045	3 602 195	3 253 685	3 882 171	-4 136 938	958 271	576 113	1 931 039	31 693 963
Wydział Sportu i Turystyki	43 536 090	5 849 991	4 747 644	4 650 484	-1 774 431	1 720 172	1 921 190	4 716 124	3 202 939	3 787 802	12 062 445	1 267 742	1 383 988	43 536 090
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 831 440	126 636	243 201	156 679	163 679	135 091	162 718	152 018	126 439	141 379	172 291	146 346	104 963	1 831 440
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 488 416	3 992 084	3 610 295	2 160 132	2 879 202	2 171 657	1 967 831	2 206 458	2 317 482	2 135 546	2 951 466	2 156 749	1 939 516	30 488 416
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	221 578 413	26 743 956	23 381 859	19 635 333	16 191 882	20 456 130	22 041 866	18 461 495	16 454 945	16 623 923	17 023 959	16 288 073	8 274 992	221 578 413
OGÓŁEM	1 809 202 144	225 923 569	165 193 266	184 634 836	132 764 105	165 713 208	152 818 355	148 638 426	137 371 078	151 723 191	121 580 979	117 486 162	105 354 970	1 809 202 144

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 605/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 listopada 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2010 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	687 769	58 333	188 333	318 333	448 333	537 083	571 533	631 543	720 293	809 043	710 269	661 519	687 769
Biuro ds. Morskich	6 624 000	361 300	837 800	1 384 100	2 050 700	4 417 300	5 349 900	5 601 500	5 852 300	6 580 100	6 607 424	6 600 974	6 624 000
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	2 370 336	2 871 253	3 072 170	3 173 087	3 267 000
Biuro Prezydenta Miasta	9 816 625	5 755 262	5 969 398	6 712 408	6 878 254	7 034 100	7 228 646	8 118 992	8 284 338	8 439 684	9 439 042	9 591 403	9 816 625
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	4 641 861	314 267	643 299	909 697	1 154 395	1 403 393	2 489 746	2 700 144	2 902 942	3 146 140	4 218 785	4 430 316	4 641 861
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	382 570 276	46 706 440	70 084 707	119 625 509	147 162 822	187 852 857	216 569 559	250 585 434	271 518 578	289 164 146	314 811 458	347 356 466	382 570 276
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	43 949 170	3 275 711	6 767 422	9 764 092	11 658 803	15 528 514	18 998 225	22 947 936	26 721 647	28 297 549	34 686 260	40 145 471	43 949 170
Wydział Informatyki	5 239 600	93 747	187 494	1 633 641	2 460 904	2 702 567	1 674 080	1 769 343	1 864 606	2 929 469	3 366 639	3 657 902	5 239 600
Wydział Inwestycji Miejskich	245 387 700	13 328 125	26 046 430	36 192 630	57 521 954	77 638 280	96 871 480	117 117 490	141 930 690	172 730 368	198 542 020	224 598 956	245 387 700
Wydział Księgowości	114 977 032	7 330 633	19 128 160	31 106 610	40 122 976	49 139 342	58 125 708	67 142 074	76 158 440	85 174 806	95 296 435	104 187 356	114 977 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	52 638 785	2 827 500	14 081 635	27 819 135	31 566 785	34 926 035	37 949 285	40 522 535	42 795 785	45 269 035	48 312 985	50 492 385	52 638 785
Wydział Obsługi Urzędu	20 439 498	1 542 501	3 254 601	4 947 879	6 546 308	8 576 661	10 048 029	11 380 879	12 901 665	14 808 691	16 893 174	18 645 812	20 439 498
Wydział Organizacyjny	2 555 459	228 837	387 674	750 910	952 246	1 091 083	1 279 920	1 594 217	1 738 554	1 986 491	2 131 659	2 319 996	2 555 459
Wydział Oświaty	581 378 116	102 362 995	164 542 007	221 386 962	264 653 067	319 766 023	375 404 242	421 544 422	468 994 281	535 465 387	547 734 845	566 752 466	581 378 116
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	481 931	-	35 204	77 828	142 052	196 557	238 581	264 155	289 729	322 503	363 047	407 241	481 931
Wydział Rozwoju Miasta	31 693 963	3 624 234	7 608 970	14 404 491	18 512 382	21 627 427	25 229 622	28 483 307	32 365 478	28 228 540	29 186 811	29 762 924	31 693 963
Wydział Sportu i Turystyki	43 536 090	5 849 991	10 597 635	15 248 119	13 473 688	15 193 860	17 115 050	21 831 174	25 034 113	28 821 915	40 884 360	42 152 102	43 536 090
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 831 440	126 636	369 837	526 516	690 195	825 286	988 004	1 140 022	1 266 461	1 407 840	1 580 131	1 726 477	1 831 440
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 488 416	3 992 084	7 602 379	9 762 511	12 641 713	14 813 370	16 781 201	18 987 658	21 305 140	23 440 686	26 392 151	28 548 900	30 488 416
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	221 578 413	26 743 956	50 125 815	69 761 148	85 953 030	106 409 160	128 451 026	146 912 521	163 367 466	179 991 389	197 015 348	213 303 421	221 578 413
OGÓLEM	1 809 202 144	225 923 569	391 116 834	575 751 670	708 515 775	874 228 983	1 027 047 338	1 175 685 764	1 313 056 842	1 464 780 033	1 586 361 012	1 703 847 174	1 809 202 144