

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/12
Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 lutego 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	24 756 500	22 247 500	-7 433 000	648 000	2 661 000	401 250	2 614 750	1 247 250	1 243 950	288 950	278 950	278 950	278 950	24 756 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	973 000	637 150	32 000	11 000	15 200	97 500	160 150	-	-	-	-	10 000	10 000	973 000
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	970 240	1 582 695	2 494 697	1 558 239	1 679 245	1 554 104	2 032 477	1 670 028	1 607 797	1 657 201	20 924 290
Biuro Prezydenta Miasta	6 528 628	1 300 333	232 437	233 248	1 179 250	208 250	208 250	1 175 083	204 083	204 083	1 175 083	204 083	204 445	6 528 628
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	570 408 616	69 579 506	39 827 407	53 266 316	62 727 126	52 056 559	53 962 682	50 068 217	39 025 004	38 327 916	38 704 854	33 424 705	39 438 324	570 408 616
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 487 384	1 901 084	4 138 568	4 311 970	1 549 863	1 489 929	1 617 329	1 553 279	1 577 538	1 984 538	1 968 358	1 614 840	1 780 088	25 487 384
Wydział Informatyki	24 564 491	1 301 332	126 750	168 150	828 150	68 150	653 150	838 150	68 150	565 150	6 714 150	13 069 059	164 150	24 564 491
Wydział Inwestycji Miejskich	280 738 891	42 567 873	23 753 927	24 309 376	19 651 028	25 453 433	23 887 691	20 769 406	20 526 005	15 657 061	31 154 239	18 969 605	14 039 247	280 738 891
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	349 167	225 417	134 417	124 917	284 417	206 167	125 917	215 517	194 917	86 313	2 883 689
Wydział Oświaty	568 397 604	104 919 525	57 907 542	49 601 340	44 633 345	58 748 448	45 611 722	43 431 705	40 446 411	44 740 088	43 010 661	24 840 041	10 506 776	568 397 604
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	23 314 141	3 219 374	1 956 021	2 173 954	2 833 282	1 779 449	2 212 661	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	157 494	157 035	143 255	133 855	158 855	127 200	144 335	134 437	137 466	112 132	1 800 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 366 674	7 042 152	2 498 079	3 908 975	3 179 479	2 204 194	2 213 619	2 175 116	2 015 018	2 126 562	2 038 374	1 995 202	1 969 904	33 366 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	215 775 163	33 193 830	103 723 557	13 285 239	10 177 335	12 059 451	8 870 269	9 382 060	8 450 701	9 116 512	6 921 659	5 549 135	-4 954 584	215 775 163
OGÓŁEM	2 133 354 260	339 910 375	262 007 616	208 093 839	178 683 778	181 492 764	176 874 486	161 068 884	136 419 512	137 256 969	152 829 978	116 570 780	82 145 280	2 133 354 260

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	24 756 500	22 247 500	14 814 500	15 462 500	18 123 500	18 524 750	21 139 500	22 386 750	23 630 700	23 919 650	24 198 600	24 477 550	24 756 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	973 000	637 150	669 150	680 150	695 350	792 850	953 000	953 000	953 000	953 000	953 000	963 000	973 000
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	5 087 807	6 670 502	9 165 199	10 723 438	12 402 683	13 956 787	15 989 264	17 659 292	19 267 089	20 924 290
Biuro Prezydenta Miasta	6 528 628	1 300 333	1 532 770	1 766 018	2 945 268	3 153 518	3 361 768	4 536 851	4 740 934	4 945 017	6 120 100	6 324 183	6 528 628
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	570 408 616	69 579 506	109 406 913	162 673 229	225 400 355	277 456 914	331 419 596	381 487 813	420 512 817	458 840 733	497 545 587	530 970 292	570 408 616
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 487 384	1 901 084	6 039 652	10 351 622	11 901 485	13 391 414	15 008 743	16 562 022	18 139 560	20 124 098	22 092 456	23 707 296	25 487 384
Wydział Informatyki	24 564 491	1 301 332	1 428 082	1 596 232	2 424 382	2 492 532	3 145 682	3 983 832	4 051 982	4 617 132	11 331 282	24 400 341	24 564 491
Wydział Inwestycji Miejskich	280 738 891	42 567 873	66 321 800	90 631 176	110 282 204	135 735 637	159 623 328	180 392 734	200 918 739	216 575 800	247 730 039	266 699 644	280 738 891
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	1 285 690	1 511 107	1 645 524	1 770 441	2 054 858	2 261 025	2 386 942	2 602 459	2 797 376	2 883 689
Wydział Oświaty	568 397 604	104 919 525	162 827 067	212 428 407	257 061 752	315 810 200	361 421 922	404 853 627	445 300 038	490 040 126	533 050 787	557 890 828	568 397 604
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	33 877 854	37 097 228	39 053 249	41 227 203	44 060 485	45 839 934	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	552 332	709 367	852 622	986 477	1 145 332	1 272 532	1 416 867	1 551 304	1 688 770	1 800 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 366 674	7 042 152	9 540 231	13 449 206	16 628 685	18 832 879	21 046 498	23 221 614	25 236 632	27 363 194	29 401 568	31 396 770	33 366 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	215 775 163	33 193 830	136 917 387	150 202 626	160 379 961	172 439 412	181 309 680	190 691 740	199 142 441	208 258 953	215 180 612	220 729 747	215 775 163
OGÓLEM	2 133 354 260	339 910 375	601 917 991	810 011 830	988 695 608	1 170 188 372	1 347 062 857	1 508 131 741	1 644 551 253	1 781 808 222	1 934 638 200	2 051 208 980	2 133 354 260