

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 stycznia 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2010	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	5 206 000	815 000	605 000	605 000	445 000	552 000	622 000	521 000	321 000	211 000	211 000	211 000	87 000	5 206 000
Biuro Rady Miasta	2 921 681	314 267	300 512	266 398	233 598	241 998	259 498	210 398	202 798	243 198	225 298	211 531	212 187	2 921 681
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	384 089 584	46 706 440	23 378 268	43 891 302	25 192 963	29 021 986	31 681 552	34 609 328	24 929 085	20 119 108	19 118 049	37 495 052	47 946 455	384 089 584
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	46 998 520	3 275 711	3 491 711	2 084 711	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	46 998 520
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	333 611 000	13 328 125	12 718 305	11 126 200	21 329 324	20 218 326	22 883 200	26 207 000	31 626 000	40 060 478	42 870 498	44 874 800	46 368 744	333 611 000
Wydział Księgowości	114 422 058	7 330 633	11 797 527	11 695 386	9 016 276	9 016 276	9 091 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	11 393 304	114 422 058
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	52 332 635	2 827 500	12 004 135	13 737 500	3 639 500	3 239 250	3 043 250	2 573 250	2 273 250	2 273 250	2 273 250	2 223 250	2 225 250	52 332 635
Wydział Obsługi Urzędu	20 536 891	1 542 501	1 712 100	1 629 171	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	20 536 891
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	583 771 741	105 107 494	59 740 092	53 777 899	38 605 024	49 599 438	51 271 013	56 084 673	43 254 481	63 416 425	11 458 818	19 757 845	31 698 539	583 771 741
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	3 898 646	6 573 419	3 909 883	2 919 891	3 386 853	3 090 416	5 827 215	4 462 005	3 182 959	1 889 595	2 379 603	45 144 719
Wydział Sportu i Turystyki	37 844 506	5 849 991	4 747 644	3 494 484	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	37 844 506
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	2 682 236	2 276 139	2 939 026	2 294 989	2 132 036	2 089 313	2 097 203	2 172 864	2 949 376	1 972 562	1 972 462	29 570 290
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	210 480 747	26 743 956	23 390 193	16 954 297	16 340 323	16 409 471	18 035 627	17 883 748	15 343 272	16 405 457	15 751 218	15 448 076	11 775 109	210 480 747
OGÓLEM	1 899 688 979	228 668 068	162 470 010	171 971 620	129 877 092	144 494 177	151 820 224	165 599 388	144 634 477	172 007 300	118 175 828	144 009 738	165 961 058	1 899 688 979

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 stycznia 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010	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	5 206 000	815 000	1 420 000	2 025 000	2 470 000	3 022 000	3 644 000	4 165 000	4 486 000	4 697 000	4 908 000	5 119 000	5 206 000
Biuro Rady Miasta	2 921 681	314 267	614 779	881 177	1 114 775	1 356 773	1 616 271	1 826 669	2 029 467	2 272 665	2 497 963	2 709 494	2 921 681
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	384 089 584	46 706 440	70 084 707	113 976 009	139 168 972	168 190 957	199 872 509	234 481 837	259 410 921	279 530 029	298 648 078	336 143 129	384 089 584
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	46 998 520	3 275 711	6 767 422	8 852 133	10 746 844	14 591 555	18 036 266	22 080 977	25 825 688	30 880 399	36 345 110	42 718 821	46 998 520
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	333 611 000	13 328 125	26 046 430	37 172 630	58 501 954	78 720 280	101 603 480	127 810 480	159 436 480	199 496 958	242 367 456	287 242 256	333 611 000
Wydział Księgowości	114 422 058	7 330 633	19 128 160	30 823 546	39 839 822	48 856 098	57 947 374	66 963 650	75 979 926	84 996 202	94 012 478	103 028 754	114 422 058
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	52 332 635	2 827 500	14 831 635	28 569 135	32 208 635	35 447 885	38 491 135	41 064 385	43 337 635	45 610 885	47 884 135	50 107 385	52 332 635
Wydział Obsługi Urzędu	20 536 891	1 542 501	3 254 601	4 883 772	6 482 201	8 512 554	9 983 922	11 316 772	12 837 558	14 563 084	16 956 372	18 732 966	20 536 891
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	583 771 741	105 107 494	164 847 586	218 625 485	257 230 509	306 829 947	358 100 960	414 185 633	457 440 114	520 856 539	532 315 357	552 073 202	583 771 741
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	7 522 880	14 096 299	18 006 182	20 926 073	24 312 926	27 403 342	33 230 557	37 692 562	40 875 521	42 765 116	45 144 719
Wydział Sportu i Turystyki	37 844 506	5 849 991	10 597 635	14 092 119	16 317 688	18 037 860	19 967 834	25 982 493	29 363 967	33 270 304	34 665 558	36 490 632	37 844 506
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	6 674 320	8 950 459	11 889 485	14 184 474	16 316 510	18 405 823	20 503 026	22 675 890	25 625 266	27 597 828	29 570 290
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	210 480 747	26 743 956	50 134 149	67 088 446	83 428 769	99 838 240	117 873 867	135 757 615	151 100 887	167 506 344	183 257 562	198 705 638	210 480 747
OGÓLEM	1 899 688 979	228 668 068	391 138 078	563 109 698	692 986 789	837 480 966	989 301 190	1 154 900 578	1 299 535 054	1 471 542 354	1 589 718 182	1 733 727 921	1 899 688 979