

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 472/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 września 2011 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	457 024	25 045	61 667	66 667	51 667	46 667	41 667	21 277	25 703	29 167	29 167	29 167	29 163	457 024
Biuro ds. Morskich	13 975 432	5 749 500	967 950	1 148 482	2 523 000	712 000	1 246 000	300 500	625 000	67 500	569 000	33 250	33 250	13 975 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	366 000	185 000	5 500	5 000	81 500	43 000	140 000	-	2 500	2 500	12 000	-	843 000
Biuro Geodety Miasta	6 604 800	2 069 368	1 259 668	1 255 668	782 768	154 668	155 025	155 025	196 189	292 858	152 858	7 858	122 847	6 604 800
Biuro Prezydenta Miasta	6 454 583	1 944 855	324 543	212 465	1 085 295	141 795	146 095	975 643	142 059	175 295	1 038 095	123 095	145 348	6 454 583
Biuro Promocji i Informacji	5 020 000	333 333	333 333	333 333	333 333	683 333	683 333	333 333	333 333	653 333	333 333	333 333	333 337	5 020 000
Biuro Rady Miasta	3 436 974	274 105	264 102	263 351	293 601	277 102	243 852	230 601	233 101	513 725	425 751	207 852	209 831	3 436 974
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	377 844 683	26 670 443	22 414 712	45 621 331	34 934 328	32 566 274	44 115 734	33 799 140	32 695 507	27 634 527	31 323 785	29 611 565	16 457 337	377 844 683
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 200 305	2 172 940	2 232 505	3 367 233	3 120 309	3 572 916	3 590 155	3 546 597	4 015 709	3 611 106	4 278 248	3 140 838	1 551 749	38 200 305
Wydział Informatyki	13 034 698	93 217	93 217	262 052	375 813	93 217	965 212	148 109	93 217	912 107	493 217	6 893 217	2 612 103	13 034 698
Wydział Inwestycji Miejskich	281 555 310	12 162 488	15 303 797	24 778 424	21 418 393	32 739 683	32 415 911	13 909 250	30 868 669	26 021 705	23 640 999	21 295 430	27 000 561	281 555 310
Wydział Księgowości	125 793 273	7 364 530	13 118 280	13 670 378	8 567 996	6 258 472	18 584 272	9 368 972	6 191 472	13 204 472	9 351 972	6 191 472	13 920 985	125 793 273
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 880 921	5 225 750	5 933 207	2 932 000	3 816 000	3 205 000	2 995 000	3 975 012	2 735 000	2 837 000	2 421 000	2 431 000	2 374 952	40 880 921
Wydział Obsługi Urzędu	20 751 290	1 587 254	1 564 255	1 563 670	1 555 400	2 355 285	1 769 147	1 477 164	1 633 631	1 918 519	1 833 133	1 671 305	1 822 527	20 751 290
Wydział Organizacyjny	3 862 399	323 169	358 000	496 276	317 069	169 000	596 795	370 545	100 000	264 000	627 545	129 000	111 000	3 862 399
Wydział Oświaty	568 796 459	108 684 434	89 337 412	73 078 770	25 339 127	75 846 131	49 234 182	46 018 056	37 075 017	26 871 383	13 721 187	-6 785 443	30 376 203	568 796 459
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	471 348	29 800	32 617	33 362	69 054	43 237	48 854	91 519	22 054	22 054	23 854	22 054	32 891	471 348
Wydział Rozwoju Miasta	51 774 902	5 662 880	1 945 516	22 189 270	3 906 245	2 127 844	2 516 198	2 361 432	2 207 130	4 073 134	2 030 080	1 817 976	937 197	51 774 902
Wydział Sportu i Turystyki	93 557 508	45 560 011	16 905 168	2 623 144	1 606 874	11 535 954	8 132 404	1 239 254	1 192 254	1 206 499	1 201 926	1 177 010	1 177 010	93 557 508
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 826 961	403 474	128 737	128 755	138 135	124 286	132 159	123 205	122 350	162 186	119 222	126 516	117 936	1 826 961
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 563 800	5 527 847	5 932 139	3 111 749	2 894 347	2 019 292	2 178 161	2 024 393	2 535 447	2 204 952	1 941 793	2 062 269	2 131 415	34 563 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 915 795	49 773 645	18 836 757	18 286 263	19 547 446	18 142 026	19 381 321	19 719 758	18 360 375	18 582 762	17 762 313	107 988	-584 859	217 915 795
OGÓŁEM	1 907 621 465	282 004 088	197 532 582	215 428 143	132 681 200	192 895 681	189 214 476	140 328 784	141 403 216	131 260 783	113 320 977	70 638 751	100 912 783	1 907 621 465

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2011 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	457 024	25 045	86 712	153 379	205 046	251 713	293 380	314 657	340 360	369 527	398 694	427 861	457 024
Biuro ds. Morskich	13 975 432	5 749 500	6 717 450	7 865 932	10 388 932	11 100 932	12 346 932	12 647 432	13 272 432	13 339 932	13 908 932	13 942 182	13 975 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	366 000	551 000	556 500	561 500	643 000	686 000	826 000	826 000	828 500	831 000	843 000	843 000
Biuro Geodety Miasta	6 604 800	2 069 368	3 329 036	4 584 704	5 367 472	5 522 140	5 677 165	5 832 190	6 028 379	6 321 237	6 474 095	6 481 953	6 604 800
Biuro Prezydenta Miasta	6 454 583	1 944 855	2 269 398	2 481 863	3 567 158	3 708 953	3 855 048	4 830 691	4 972 750	5 148 045	6 186 140	6 309 235	6 454 583
Biuro Promocji i Informacji	5 020 000	333 333	666 666	999 999	1 333 332	2 016 665	2 699 998	3 033 331	3 366 664	4 019 997	4 353 330	4 686 663	5 020 000
Biuro Rady Miasta	3 436 974	274 105	538 207	801 558	1 095 159	1 372 261	1 616 113	1 846 714	2 079 815	2 593 540	3 019 291	3 227 143	3 436 974
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	377 844 683	26 670 443	49 085 155	94 706 486	129 640 814	162 207 088	206 322 822	240 121 962	272 817 469	300 451 996	331 775 781	361 387 346	377 844 683
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 200 305	2 172 940	4 405 445	7 772 678	10 892 987	14 465 903	18 056 058	21 602 655	25 618 364	29 229 470	33 507 718	36 648 556	38 200 305
Wydział Informatyki	13 034 698	93 217	186 434	448 486	824 299	917 516	1 882 728	2 030 837	2 124 054	3 036 161	3 529 378	10 422 595	13 034 698
Wydział Inwestycji Miejskich	281 555 310	12 162 488	27 466 285	52 244 709	73 663 102	106 402 785	138 818 696	152 727 946	183 596 615	209 618 320	233 259 319	254 554 749	281 555 310
Wydział Księgowości	125 793 273	7 364 530	20 482 810	34 153 188	42 721 184	48 979 656	67 563 928	76 932 900	83 124 372	96 328 844	105 680 816	111 872 288	125 793 273
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 880 921	5 225 750	11 158 957	14 090 957	17 906 957	21 111 957	24 106 957	28 081 969	30 816 969	33 653 969	36 074 969	38 505 969	40 880 921
Wydział Obsługi Urzędu	20 751 290	1 587 254	3 151 509	4 715 179	6 270 579	8 625 864	10 395 011	11 872 175	13 505 806	15 424 325	17 257 458	18 928 763	20 751 290
Wydział Organizacyjny	3 862 399	323 169	681 169	1 177 445	1 494 514	1 663 514	2 260 309	2 630 854	2 730 854	2 994 854	3 622 399	3 751 399	3 862 399
Wydział Oświaty	568 796 459	108 684 434	198 021 846	271 100 616	296 439 743	372 285 874	421 520 056	467 538 112	504 613 129	531 484 512	545 205 699	538 420 256	568 796 459
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	471 348	29 800	62 417	95 779	164 832	208 069	256 923	348 442	370 496	392 550	416 403	438 457	471 348
Wydział Rozwoju Miasta	51 774 902	5 662 880	7 608 396	29 797 666	33 703 911	35 831 755	38 347 953	40 709 385	42 916 515	46 989 649	49 019 729	50 837 705	51 774 902
Wydział Sportu i Turystyki	93 557 508	45 560 011	62 465 179	65 088 323	66 695 197	78 231 151	86 363 555	87 602 809	88 795 063	90 001 562	91 203 488	92 380 498	93 557 508
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 826 961	403 474	532 211	660 966	799 101	923 387	1 055 546	1 178 751	1 301 101	1 463 287	1 582 509	1 709 025	1 826 961
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 563 800	5 527 847	11 459 986	14 571 735	17 466 082	19 485 374	21 663 534	23 687 927	26 223 373	28 428 325	30 370 117	32 432 386	34 563 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 915 795	49 773 645	68 610 402	86 896 665	106 444 111	124 586 137	143 967 458	163 687 216	182 047 591	200 630 353	218 392 666	218 500 654	217 915 795
OGÓŁEM	1 907 621 465	282 004 088	479 536 670	694 964 813	827 646 012	1 020 541 694	1 209 756 170	1 350 084 954	1 491 488 171	1 622 748 954	1 736 069 931	1 806 708 683	1 907 621 465