

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 marca 2011 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	483 378	25 045	61 667	66 667	51 667	46 667	41 667	41 667	31 667	29 167	29 167	29 167	29 163	483 378
Biuro ds. Morskich	14 275 432	5 749 500	967 950	1 148 482	2 523 000	812 000	1 246 000	300 500	825 000	67 500	569 000	33 250	33 250	14 275 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	703 000	366 000	185 000	5 500	5 000	81 500	30 000	-	-	2 500	2 500	12 000	13 000	703 000
Biuro Geodety Miasta	6 604 800	2 069 368	1 259 668	1 255 668	782 768	154 668	155 025	155 025	154 525	154 525	154 525	154 525	154 510	6 604 800
Biuro Prezydenta Miasta	6 435 371	1 944 855	324 543	212 465	1 046 295	136 295	146 095	1 046 095	136 095	136 095	1 038 095	123 095	145 348	6 435 371
Biuro Promocji i Informacji	5 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	683 333	683 333	333 333	333 333	633 333	333 333	333 333	333 337	5 000 000
Biuro Rady Miasta	2 883 000	274 105	264 102	263 351	295 601	253 102	245 452	212 201	214 701	221 351	219 351	208 852	210 831	2 883 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	373 049 817	26 670 443	22 414 712	45 606 440	35 226 328	32 385 132	44 690 274	39 687 608	31 126 992	28 346 981	27 080 944	24 090 037	15 723 926	373 049 817
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 099 665	2 172 940	2 232 505	3 367 233	3 095 309	3 572 916	3 590 155	3 497 597	3 699 617	4 900 242	4 551 749	3 483 791	1 935 611	40 099 665
Wydział Informatyki	12 979 806	93 217	93 217	262 052	375 813	93 217	965 212	93 217	93 217	912 107	493 217	6 893 217	2 612 103	12 979 806
Wydział Inwestycji Miejskich	271 465 345	12 162 488	15 303 797	24 778 424	20 808 393	32 129 683	31 805 911	23 079 285	24 708 669	21 471 705	18 250 999	20 565 430	26 400 561	271 465 345
Wydział Księgowości	126 952 249	7 364 530	13 118 280	13 670 378	9 519 972	6 272 472	18 777 272	9 368 972	6 191 472	13 204 472	9 351 972	6 191 472	13 920 985	126 952 249
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 856 909	5 225 750	5 933 207	2 932 000	3 816 000	3 205 000	2 995 000	3 851 000	2 835 000	2 837 000	2 421 000	2 431 000	2 374 952	40 856 909
Wydział Obsługi Urzędu	20 608 290	1 587 254	1 564 255	1 563 670	1 555 400	2 355 285	1 576 147	1 577 164	1 617 131	1 888 019	1 832 133	1 670 305	1 821 527	20 608 290
Wydział Organizacyjny	3 861 169	323 169	358 000	495 046	317 069	169 000	596 795	370 545	100 000	264 000	627 545	129 000	111 000	3 861 169
Wydział Oświaty	560 191 476	108 684 434	89 337 412	67 479 526	52 734 182	67 235 770	55 110 005	67 834 940	8 157 934	17 531 178	774 839	-19 605 132	44 916 388	560 191 476
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	465 165	29 800	32 617	33 362	69 054	37 054	48 854	32 054	32 054	32 054	33 854	32 054	52 356	465 165
Wydział Rozwoju Miasta	50 686 766	5 662 880	1 945 516	22 189 270	3 918 245	2 283 344	2 516 198	2 204 500	2 007 130	3 096 530	2 050 080	1 817 976	995 097	50 686 766
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	1 782 916	403 474	128 737	128 755	138 135	123 455	126 555	123 205	122 350	121 845	119 922	127 216	119 267	1 782 916
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 164 000	5 527 847	5 932 139	2 320 569	2 919 347	2 019 292	2 178 161	1 990 773	1 935 447	2 204 952	1 941 793	2 062 269	2 131 415	33 164 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 835 216	49 773 645	18 418 870	18 236 263	18 095 614	18 101 374	18 065 628	18 292 863	17 836 378	17 867 003	17 892 613	115 363	139 602	212 835 216
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 878 941 278</b>	<b>282 004 088</b>	<b>197 114 695</b>	<b>208 971 598</b>	<b>159 233 399</b>	<b>183 686 512</b>	<b>193 722 142</b>	<b>175 331 797</b>	<b>103 350 965</b>	<b>117 129 057</b>	<b>90 970 556</b>	<b>52 075 229</b>	<b>115 351 239</b>	<b>1 878 941 278</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 marca 2011 r.

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	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	483 378	25 045	86 712	153 379	205 046	251 713	293 380	335 047	366 714	395 881	425 048	454 215	483 378
Biuro ds. Morskich	14 275 432	5 749 500	6 717 450	7 865 932	10 388 932	11 200 932	12 446 932	12 747 432	13 572 432	13 639 932	14 208 932	14 242 182	14 275 432
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	703 000	366 000	551 000	556 500	561 500	643 000	673 000	673 000	673 000	675 500	678 000	690 000	703 000
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	5 986 715	6 141 240	6 295 765	6 450 290	6 604 800
Biuro Prezydenta Miasta	6 435 371	1 944 855	2 269 398	2 481 863	3 528 158	3 664 453	3 810 548	4 856 643	4 992 738	5 128 833	6 166 928	6 290 023	6 435 371
Biuro Promocji i Informacji	5 000 000	333 333	666 666	999 999	1 333 332	2 016 665	2 699 998	3 033 331	3 366 664	3 999 997	4 333 330	4 666 663	5 000 000
Biuro Rady Miasta	2 883 000	274 105	538 207	801 558	1 097 159	1 350 261	1 595 713	1 807 914	2 022 615	2 243 966	2 463 317	2 672 169	2 883 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	373 049 817	26 670 443	49 085 155	94 691 595	129 917 923	162 303 055	206 993 329	246 680 937	277 807 929	306 154 910	333 235 854	357 325 891	373 049 817
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 099 665	2 172 940	4 405 445	7 772 678	10 867 987	14 440 903	18 031 058	21 528 655	25 228 272	30 128 514	34 680 263	38 164 054	40 099 665
Wydział Informatyki	12 979 806	93 217	186 434	448 486	824 299	917 516	1 882 728	1 975 945	2 069 162	2 981 269	3 474 486	10 367 703	12 979 806
Wydział Inwestycji Miejskich	271 465 345	12 162 488	27 466 285	52 244 709	73 053 102	105 162 785	136 988 696	160 067 981	184 776 650	206 248 355	224 499 354	245 064 784	271 465 345
Wydział Księgowości	126 952 249	7 364 530	20 482 810	34 153 188	43 673 160	49 945 632	68 722 904	78 091 876	84 283 348	97 487 820	106 839 792	113 031 264	126 952 249
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	40 856 909	5 225 750	11 158 957	14 090 957	17 906 957	21 111 957	24 106 957	27 957 957	30 792 957	33 629 957	36 050 957	38 481 957	40 856 909
Wydział Obsługi Urzędu	20 608 290	1 587 254	3 151 509	4 715 179	6 270 579	8 625 864	10 202 011	11 779 175	13 396 306	15 284 325	17 116 458	18 786 763	20 608 290
Wydział Organizacyjny	3 861 169	323 169	681 169	1 176 215	1 493 284	1 662 284	2 259 079	2 629 624	2 729 624	2 993 624	3 621 169	3 750 169	3 861 169
Wydział Oświaty	560 191 476	108 684 434	198 021 846	265 501 372	318 235 554	385 471 324	440 581 329	508 416 269	516 574 203	534 105 381	534 880 220	515 275 088	560 191 476
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	465 165	29 800	62 417	95 779	164 832	201 886	250 740	282 794	314 848	346 901	380 755	412 809	465 165
Wydział Rozwoju Miasta	50 686 766	5 662 880	7 608 396	29 797 666	33 715 911	35 999 255	38 515 453	40 719 953	42 727 083	45 823 613	47 873 693	49 691 669	50 686 766
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	1 782 916	403 474	532 211	660 966	799 101	922 556	1 049 111	1 172 316	1 294 666	1 416 511	1 536 433	1 663 649	1 782 916
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 164 000	5 527 847	11 459 986	13 780 555	16 699 902	18 719 194	20 897 354	22 888 127	24 823 573	27 028 525	28 970 317	31 032 586	33 164 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	212 835 216	49 773 645	68 192 515	86 428 778	104 524 392	122 625 766	140 691 394	158 984 257	176 820 635	194 687 638	212 580 251	212 695 614	212 835 216
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 878 941 278</b>	<b>282 004 088</b>	<b>479 118 783</b>	<b>688 090 381</b>	<b>847 323 779</b>	<b>1 031 010 292</b>	<b>1 224 732 434</b>	<b>1 400 064 231</b>	<b>1 503 415 197</b>	<b>1 620 544 254</b>	<b>1 711 514 810</b>	<b>1 763 590 040</b>	<b>1 878 941 278</b>