

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2012 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2012	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	650 000	50 000	50 000	55 000	55 000	52 500	52 500	52 500	52 500	50 000	55 000	55 000	70 000	650 000
Biuro ds. Morskich	33 494 500	22 202 500	970 000	673 000	2 686 000	451 250	2 714 750	1 297 250	1 343 950	288 950	288 950	288 950	288 950	33 494 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	512 150	12 000	16 000	30 200	107 500	5 150	-	-	-	-	10 000	150 000	843 000
Biuro Geodety Miasta	6 471 100	804 199	500 499	482 499	568 499	604 099	543 499	524 499	517 999	931 499	410 499	405 499	177 811	6 471 100
Biuro Prezydenta Miasta	6 413 748	1 181 837	210 777	210 777	1 181 777	210 777	210 777	1 181 777	210 777	210 777	1 181 777	210 777	211 141	6 413 748
Biuro Promocji i Informacji	5 220 000	696 666	456 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	316 666	416 674	5 220 000
Biuro Rady Miasta	2 874 000	238 583	238 583	243 583	238 583	238 583	243 583	238 583	238 583	243 583	238 583	238 583	234 587	2 874 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	555 634 468	296 151 520	14 847 009	25 096 404	41 429 989	28 147 095	31 753 985	27 286 209	19 798 189	19 078 191	18 716 709	11 555 501	21 773 667	555 634 468
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 369 104	1 181 084	152 095	3 030 916	1 497 089	1 440 155	1 577 555	1 539 255	1 590 055	1 997 055	2 280 875	1 957 361	2 125 609	20 369 104
Wydział Informatyki	23 793 509	268 950	68 150	168 150	838 150	68 150	948 150	838 150	68 150	568 150	6 718 150	13 073 059	168 150	23 793 509
Wydział Inwestycji Miejskich	271 586 988	36 505 277	16 606 927	22 449 211	18 379 736	24 033 433	21 982 955	19 539 161	19 564 531	19 362 926	37 158 113	21 275 471	14 729 247	271 586 988
Wydział Księgowości	136 281 876	11 877 504	14 749 813	11 648 855	11 715 655	6 930 496	13 380 855	11 815 655	10 142 405	11 748 855	12 252 248	6 976 029	13 043 506	136 281 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 595 052	4 494 000	4 251 500	3 769 250	2 802 250	3 044 250	3 865 250	3 058 250	2 919 250	2 705 250	2 598 250	2 578 250	2 509 302	38 595 052
Wydział Obsługi Urzędu	21 609 290	2 367 777	1 629 162	1 590 240	1 612 695	2 494 697	1 559 239	1 693 673	1 564 604	2 037 477	1 675 028	1 676 497	1 708 201	21 609 290
Wydział Organizacyjny	2 956 689	724 606	206 917	354 167	225 417	134 417	124 917	284 417	206 167	125 917	215 517	194 917	159 313	2 956 689
Wydział Oświaty	560 037 547	77 211 699	72 317 568	48 490 065	43 330 039	57 853 656	45 000 004	42 860 949	40 278 394	45 898 690	44 791 877	29 536 238	12 468 368	560 037 547
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	465 165	27 550	23 665	25 667	67 667	30 667	37 467	36 267	31 267	33 667	35 467	41 667	74 147	465 165
Wydział Rozwoju Miasta	54 314 913	7 325 572	3 111 335	23 316 541	3 239 374	1 980 621	2 187 834	2 846 474	1 792 237	2 253 261	1 818 852	3 501 070	941 742	54 314 913
Wydział Sportu i Turystyki	100 549 000	8 493 813	13 434 911	12 470 183	8 471 083	9 517 783	11 786 383	6 560 483	6 464 383	7 662 483	5 461 333	5 340 833	4 885 329	100 549 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 820 902	166 155	215 783	158 394	157 735	143 955	134 555	159 085	128 350	146 485	143 322	147 216	119 867	1 820 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 570 674	5 505 435	3 964 596	3 895 775	3 191 779	2 225 194	2 226 919	2 192 916	2 037 318	2 134 662	2 093 004	2 073 835	2 029 241	33 570 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 481 532	29 864 115	19 322 990	19 782 087	16 691 577	19 339 401	16 289 028	16 957 068	15 984 422	16 822 970	16 291 844	15 583 030	14 553 001	217 481 532
OGÓLEM	2 095 033 057	507 850 992	167 340 946	178 343 430	158 826 960	159 465 345	157 042 021	141 379 287	125 350 197	134 717 514	154 842 064	117 036 449	92 837 853	2 095 033 057

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2012 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2012	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	650 000	50 000	100 000	155 000	210 000	262 500	315 000	367 500	420 000	470 000	525 000	580 000	650 000
Biuro ds. Morskich	33 494 500	22 202 500	23 172 500	23 845 500	26 531 500	26 982 750	29 697 500	30 994 750	32 338 700	32 627 650	32 916 600	33 205 550	33 494 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	512 150	524 150	540 150	570 350	677 850	683 000	683 000	683 000	683 000	683 000	693 000	843 000
Biuro Geodety Miasta	6 471 100	804 199	1 304 698	1 787 197	2 355 696	2 959 795	3 503 294	4 027 793	4 545 792	5 477 291	5 887 790	6 293 289	6 471 100
Biuro Prezydenta Miasta	6 413 748	1 181 837	1 392 614	1 603 391	2 785 168	2 995 945	3 206 722	4 388 499	4 599 276	4 810 053	5 991 830	6 202 607	6 413 748
Biuro Promocji i Informacji	5 220 000	696 666	1 153 332	1 569 998	1 986 664	2 403 330	2 819 996	3 236 662	3 653 328	4 069 994	4 486 660	4 803 326	5 220 000
Biuro Rady Miasta	2 874 000	238 583	477 166	720 749	959 332	1 197 915	1 441 498	1 680 081	1 918 664	2 162 247	2 400 830	2 639 413	2 874 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	555 634 468	296 151 520	310 998 529	336 094 933	377 524 922	405 672 017	437 426 002	464 712 211	484 510 400	503 588 591	522 305 300	533 860 801	555 634 468
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 369 104	1 181 084	1 333 179	4 364 095	5 861 184	7 301 339	8 878 894	10 418 149	12 008 204	14 005 259	16 286 134	18 243 495	20 369 104
Wydział Informatyki	23 793 509	268 950	337 100	505 250	1 343 400	1 411 550	2 359 700	3 197 850	3 266 000	3 834 150	10 552 300	23 625 359	23 793 509
Wydział Inwestycji Miejskich	271 586 988	36 505 277	53 112 204	75 561 415	93 941 151	117 974 584	139 957 539	159 496 700	179 061 231	198 424 157	235 582 270	256 857 741	271 586 988
Wydział Księgowości	136 281 876	11 877 504	26 627 317	38 276 172	49 991 827	56 922 323	70 303 178	82 118 833	92 261 238	104 010 093	116 262 341	123 238 370	136 281 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 595 052	4 494 000	8 745 500	12 514 750	15 317 000	18 361 250	22 226 500	25 284 750	28 204 000	30 909 250	33 507 500	36 085 750	38 595 052
Wydział Obsługi Urzędu	21 609 290	2 367 777	3 996 939	5 587 179	7 199 874	9 694 571	11 253 810	12 947 483	14 512 087	16 549 564	18 224 592	19 901 089	21 609 290
Wydział Organizacyjny	2 956 689	724 006	931 523	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	2 956 689
Wydział Oświaty	560 037 547	77 211 699	149 529 267	198 019 332	241 349 371	299 203 027	344 203 031	387 063 980	427 342 374	473 241 064	518 032 941	547 569 179	560 037 547
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	465 165	27 550	51 215	76 882	144 549	175 216	212 683	248 950	280 217	313 884	349 351	391 018	465 165
Wydział Rozwoju Miasta	54 314 913	7 325 572	10 436 907	33 753 448	36 992 822	38 973 443	41 161 277	44 007 751	45 799 988	48 053 249	49 872 101	53 373 171	54 314 913
Wydział Sportu i Turystyki	100 549 000	8 493 813	21 928 724	34 398 907	42 869 990	52 387 773	64 174 156	70 734 639	77 199 022	84 861 505	90 322 838	95 663 671	100 549 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 820 902	166 155	381 938	540 332	698 067	842 022	976 577	1 135 662	1 264 012	1 410 497	1 553 819	1 701 035	1 820 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 570 674	5 505 435	9 470 031	13 365 806	16 557 585	18 782 779	21 009 698	23 202 614	25 239 932	27 374 594	29 467 598	31 541 433	33 570 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 481 532	29 864 115	49 187 105	68 969 192	85 660 769	105 000 170	121 289 197	138 246 265	154 230 687	171 053 657	187 345 501	202 928 531	217 481 532
OGÓŁEM	2 095 033 057	507 850 992	675 191 938	853 535 368	1 012 362 328	1 171 827 673	1 328 869 693	1 470 248 980	1 595 599 177	1 730 316 691	1 885 158 755	2 002 195 204	2 095 033 057