

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	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	4 566 000	815 000	605 000	305 000	245 000	412 000	622 000	521 000	321 000	211 000	211 000	211 000	87 000	4 566 000
Biuro Rady Miasta	2 950 201	314 267	329 032	266 398	233 598	241 998	259 498	210 398	202 798	243 198	225 298	211 531	212 187	2 950 201
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 473 512	46 706 440	23 378 268	49 540 802	25 857 313	29 798 736	32 499 702	35 320 578	25 441 835	20 903 858	19 808 299	40 053 270	46 164 415	395 473 512
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 898 520	3 275 711	3 491 711	2 984 711	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	47 898 520
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	326 881 000	13 328 125	12 718 305	10 146 200	21 329 324	20 218 326	23 183 200	26 207 000	31 701 000	39 435 478	41 370 498	43 374 800	43 868 744	326 881 000
Wydział Księgowości	114 305 032	7 330 633	11 797 527	11 978 360	9 016 276	9 016 276	9 091 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	10 993 304	114 305 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 682 635	2 827 500	11 254 135	13 737 500	3 739 500	3 239 250	3 043 250	2 573 250	2 273 250	2 273 250	2 273 250	2 223 250	2 225 250	51 682 635
Wydział Obsługi Urzędu	20 600 998	1 542 501	1 712 100	1 693 278	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	20 600 998
Wydział Organizacyjny	2 286 000	228 837	158 837	363 236	201 336	138 837	188 837	193 839	138 837	226 937	138 837	138 837	168 793	2 286 000
Wydział Oświaty	584 858 116	102 362 995	62 168 425	56 393 250	38 840 066	49 716 940	50 299 969	56 277 908	43 358 714	63 298 637	11 450 421	19 629 121	31 061 669	584 858 116
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	3 984 736	6 793 269	4 094 858	3 106 980	3 573 928	3 277 791	5 493 171	3 743 612	3 182 942	1 889 595	2 379 603	45 144 719
Wydział Sportu i Turystyki	38 984 506	5 849 991	4 747 644	4 650 484	2 225 569	1 720 172	1 929 974	6 014 659	3 381 474	3 906 337	1 392 946	1 822 228	1 343 028	38 984 506
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	3 610 295	2 160 132	2 823 019	2 178 982	2 016 029	1 973 306	1 981 196	2 056 857	2 833 366	1 972 562	1 972 462	29 570 290
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	210 416 640	26 743 956	23 381 859	17 140 076	16 328 390	16 397 237	18 019 386	17 862 214	15 320 559	16 371 273	15 709 034	15 404 842	11 737 814	210 416 640
OGÓŁEM	1 906 090 776	225 923 569	165 182 679	181 673 572	130 706 018	145 307 277	152 042 157	166 528 708	144 853 696	171 188 779	117 197 162	144 893 152	160 594 008	1 906 090 776

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	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	4 566 000	815 000	1 420 000	1 725 000	1 970 000	2 382 000	3 004 000	3 525 000	3 846 000	4 057 000	4 268 000	4 479 000	4 566 000
Biuro Rady Miasta	2 950 201	314 267	643 299	909 697	1 143 295	1 385 293	1 644 791	1 855 189	2 057 987	2 301 185	2 526 483	2 738 014	2 950 201
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 473 512	46 706 440	70 084 707	119 625 509	145 482 822	175 281 557	207 781 259	243 101 837	268 543 671	289 447 529	309 255 828	349 309 097	395 473 512
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 898 520	3 275 711	6 767 422	9 752 133	11 646 844	15 491 555	18 936 266	22 980 977	26 725 688	31 780 399	37 245 110	43 618 821	47 898 520
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	326 881 000	13 328 125	26 046 430	36 192 630	57 521 954	77 740 280	100 923 480	127 130 480	158 831 480	198 266 958	239 637 456	283 012 256	326 881 000
Wydział Księgowości	114 305 032	7 330 633	19 128 160	31 106 520	40 122 796	49 139 072	58 230 348	67 246 624	76 262 900	85 279 176	94 295 452	103 311 728	114 305 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 682 635	2 827 500	14 081 635	27 819 135	31 558 635	34 797 885	37 841 135	40 414 385	42 687 635	44 960 885	47 234 135	49 457 385	51 682 635
Wydział Obsługi Urzędu	20 600 998	1 542 501	3 254 601	4 947 879	6 546 308	8 576 661	10 048 029	11 380 879	12 901 665	14 627 191	17 020 479	18 797 073	20 600 998
Wydział Organizacyjny	2 286 000	228 837	387 674	750 910	952 246	1 091 083	1 279 920	1 473 759	1 612 596	1 839 533	1 978 370	2 117 207	2 286 000
Wydział Oświaty	584 858 116	102 362 995	164 531 420	220 924 670	259 764 736	309 481 677	359 781 646	416 059 553	459 418 267	522 716 905	534 167 326	553 796 447	584 858 116
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	7 608 970	14 402 239	18 497 097	21 604 077	25 178 005	28 455 796	33 948 967	37 692 579	40 875 521	42 765 116	45 144 719
Wydział Sportu i Turystyki	38 984 506	5 849 991	10 597 635	15 248 119	17 473 688	19 193 860	21 123 834	27 138 493	30 519 967	34 426 304	35 819 250	37 641 478	38 984 506
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	7 602 379	9 762 511	12 585 530	14 764 512	16 780 541	18 753 847	20 735 043	22 791 900	25 625 266	27 597 828	29 570 290
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	210 416 640	26 743 956	50 125 815	67 265 891	83 594 281	99 991 518	118 010 904	135 873 118	151 193 677	167 564 950	183 273 984	198 678 826	210 416 640
OGÓLEM	1 906 090 776	225 923 569	391 106 247	572 779 820	703 485 838	848 793 115	1 000 835 272	1 167 363 980	1 312 217 676	1 483 406 455	1 600 603 616	1 745 496 768	1 906 090 776