

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 644/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 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                | 276 439              | 25 045             | 61 667             | 66 667             | 51 667             | 46 667             | 41 667             | 21 277             | 25 703             | 29 167             | 18 767            | -41 018           | -70 837           | 276 439              |
| Biuro ds. Morskich                                 | 7 696 876            | 5 749 500          | 967 950            | 1 148 482          | 2 523 000          | 712 000            | 1 246 000          | 300 500            | 625 000            | 67 500             | 552 804           | -6 229 110        | 33 250            | 7 696 876            |
| 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                            | 6 412 143            | 1 944 855          | 324 543            | 212 465            | 1 085 295          | 141 795            | 146 095            | 975 643            | 142 059            | 175 295            | 983 095           | 126 455           | 154 548           | 6 412 143            |
| Biuro Promocji i Informacji                        | 4 730 000            | 333 333            | 333 333            | 333 333            | 333 333            | 683 333            | 683 333            | 333 333            | 333 333            | 653 333            | 333 333           | 43 333            | 333 337           | 4 730 000            |
| Biuro Rady Miasta                                  | 3 471 691            | 274 105            | 264 102            | 263 351            | 293 601            | 277 102            | 243 852            | 230 601            | 233 101            | 513 725            | 427 201           | 207 852           | 243 098           | 3 471 691            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 306 390 905          | 26 670 443         | 22 414 712         | 45 621 331         | 34 934 328         | 32 566 274         | 44 115 734         | 33 799 140         | 32 695 507         | 27 534 527         | 29 750 526        | -7 397 796        | -16 313 821       | 306 390 905          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 36 139 018           | 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          | 3 103 493         | -36 494           | 3 842 549         | 36 139 018           |
| Wydział Informatyki                                | 6 502 569            | 93 217             | 93 217             | 262 052            | 375 813            | 93 217             | 965 212            | 148 109            | 93 217             | 912 107            | 493 217           | 2 318 088         | 655 103           | 6 502 569            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 215 162 068          | 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         | -21 101 149       | 15 447 248        | 11 197 649        | 215 162 068          |
| Wydział Księgowości                                | 123 893 804          | 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         | 6 461 657         | 11 751 331        | 123 893 804          |
| Wydział Kultury i Ochrony Zabytków                 | 40 244 421           | 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          | 2 481 000         | 2 401 000         | 1 708 452         | 40 244 421           |
| Wydział Obsługi Urzędu                             | 20 759 290           | 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          | 1 841 133         | 1 684 202         | 1 809 630         | 20 759 290           |
| Wydział Organizacyjny                              | 3 013 296            | 323 169            | 358 000            | 496 276            | 317 069            | 169 000            | 596 795            | 370 545            | 100 000            | 264 000            | 627 545           | -71 000           | -538 103          | 3 013 296            |
| Wydział Oświaty                                    | 554 566 476          | 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         | 17 866 894        | -1 232 532        | 6 447 602         | 554 566 476          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 477 233              | 29 800             | 32 617             | 33 362             | 69 054             | 43 237             | 48 854             | 91 519             | 22 054             | 22 054             | 23 854            | 27 938            | 32 891            | 477 233              |
| Wydział Rozwoju Miasta                             | 48 057 908           | 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          | 2 667 180         | -3 387 824        | 1 788 903         | 48 057 908           |
| Wydział Sportu i Turystyki                         | 90 216 620           | 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         | -2 163 878        | 1 177 010         | 90 216 620           |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 1 864 641            | 403 474            | 128 737            | 128 755            | 138 135            | 124 286            | 132 159            | 123 205            | 122 350            | 162 186            | 144 524           | 155 459           | 101 371           | 1 864 641            |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 35 318 645           | 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          | 2 536 638         | 2 292 269         | 2 061 415         | 35 318 645           |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej              | 223 081 770          | 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         | 19 717 538        | 3 985 237         | -1 251 358        | 223 081 770          |
| <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>1 735 723 613</b> | <b>282 004 088</b> | <b>197 532 582</b> | <b>215 428 143</b> | <b>132 681 200</b> | <b>192 895 681</b> | <b>189 214 476</b> | <b>140 328 784</b> | <b>141 403 216</b> | <b>131 160 783</b> | <b>73 176 848</b> | <b>14 610 944</b> | <b>25 286 866</b> | <b>1 735 723 613</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 644/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

| Wyszczególnienie                                   | Plan 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                | 276 439              | 25 045   | 86 712             | 153 379            | 205 046            | 251 713              | 293 380              | 314 657              | 340 360              | 369 527              | 388 294              | 347 276              | 276 439              |
| Biuro ds. Morskich                                 | 7 696 876            | 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           | 13 892 736           | 7 663 626            | 7 696 876            |
| 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                            | 6 412 143            | 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            | 6 131 140            | 6 257 595            | 6 412 143            |
| Biuro Promocji i Informacji                        | 4 730 000            | 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            | 4 396 663            | 4 730 000            |
| Biuro Rady Miasta                                  | 3 471 691            | 274 105  | 538 207            | 801 558            | 1 095 159          | 1 372 261            | 1 616 113            | 1 846 714            | 2 079 815            | 2 593 540            | 3 020 741            | 3 228 593            | 3 471 691            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 306 390 905          | 26 670 443                                       | 49 085 155         | 94 706 486         | 129 640 814        | 162 207 088          | 206 322 822          | 240 121 962          | 272 817 469          | 300 351 996          | 330 102 522          | 322 704 726          | 306 390 905          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 36 139 018           | 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           | 32 332 963           | 32 296 469           | 36 139 018           |
| Wydział Informatyki                                | 6 502 569            | 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            | 5 847 466            | 6 502 569            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 215 162 068          | 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          | 188 517 171          | 203 964 419          | 215 162 068          |
| Wydział Księgowości                                | 123 893 804          | 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          | 112 142 473          | 123 893 804          |
| Wydział Kultury i Ochrony Zabytków                 | 40 244 421           | 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           | 36 134 969           | 38 535 969           | 40 244 421           |
| Wydział Obsługi Urzędu                             | 20 759 290           | 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           | 17 265 458           | 18 949 660           | 20 759 290           |
| Wydział Organizacyjny                              | 3 013 296            | 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            | 3 551 399            | 3 013 296            |
| Wydział Oświaty                                    | 554 566 476          | 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          | 549 351 406          | 548 118 874          | 554 566 476          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 477 233              | 29 800   | 62 417             | 95 779             | 164 832            | 208 069              | 256 923              | 348 442              | 370 496              | 392 550              | 416 403              | 444 342              | 477 233              |
| Wydział Rozwoju Miasta                             | 48 057 908           | 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           | 49 656 829           | 46 269 005           | 48 057 908           |
| Wydział Sportu i Turystyki                         | 90 216 620           | 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           | 89 039 610           | 90 216 620           |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 1 864 641            | 403 474  | 532 211            | 660 966            | 799 101            | 923 387              | 1 055 546            | 1 178 751            | 1 301 101            | 1 463 287            | 1 607 811            | 1 763 270            | 1 864 641            |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 35 318 645           | 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           | 30 964 962           | 33 257 231           | 35 318 645           |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej              | 223 081 770          | 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          | 220 347 891          | 224 333 128          | 223 081 770          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>1 735 723 613</b> | <b>282 004 088</b>                               | <b>479 536 670</b> | <b>694 964 813</b> | <b>827 646 012</b> | <b>1 020 541 694</b> | <b>1 209 756 170</b> | <b>1 350 084 954</b> | <b>1 491 488 171</b> | <b>1 622 648 954</b> | <b>1 695 825 802</b> | <b>1 710 436 747</b> | <b>1 735 723 613</b> |