

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 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	387 946 822	46 706 440	23 378 268	47 891 302	25 192 963	29 021 986	31 681 552	34 609 328	24 929 085	20 119 108	19 118 049	39 552 290	45 746 455	387 946 822
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	114 422 058	7 330 633	11 797 527	11 695 386	9 016 276	9 016 276	9 091 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	9 016 276	11 393 304	114 422 058
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	20 536 891	1 542 501	1 712 100	1 629 171	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	20 536 891
Wydział Organizacyjny	2 286 000	228 837	158 837	338 837	228 837	138 837	168 837	218 837	138 837	218 837	138 837	138 837	168 793	2 286 000
Wydział Oświaty	584 741 090	102 362 995	62 168 425	54 719 898	38 958 786	49 846 065	51 424 117	56 282 200	43 363 006	63 461 094	11 454 713	19 633 828	31 065 962	584 741 090
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	3 942 836	6 770 969	4 107 433	3 117 455	3 584 503	3 288 266	5 493 171	3 763 712	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	4 634 484	2 225 569	1 720 172	1 929 974	6 014 659	3 381 474	3 906 337	1 395 254	1 825 074	1 353 874	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	210 480 747	26 743 956	23 381 859	17 037 629	16 331 989	16 401 137	18 027 293	17 875 414	15 334 938	16 397 123	15 742 884	15 439 742	11 766 783	210 480 747

OGÓLEM	1 898 564 086	225 923 569	165 140 779	177 838 493	130 204 063	144 674 027	152 346 637	165 870 423	144 359 617	170 604 336	116 547 362	144 434 625	160 620 156	1 898 564 086
--------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 marca 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 rozliczeniowy	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	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	387 946 822	46 706 440	70 084 707	117 976 009	143 168 972	172 190 957	203 872 509	238 481 837	263 410 921	283 530 029	302 648 078	342 200 367	387 946 822
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	114 422 058	7 330 633	19 128 160	30 823 546	39 839 822	48 856 098	57 947 374	66 963 650	75 979 926	84 996 202	94 012 478	103 028 754	114 422 058
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	20 536 891	1 542 501	3 254 601	4 883 772	6 482 201	8 512 554	9 983 922	11 316 772	12 837 558	14 563 084	16 956 372	18 732 966	20 536 891
Wydział Organizacyjny	2 286 000	228 837	387 674	726 511	955 348	1 094 185	1 263 022	1 481 859	1 620 696	1 839 533	1 978 370	2 117 207	2 286 000
Wydział Oświaty	584 741 090	102 362 995	164 531 420	219 251 318	258 210 104	308 056 170	359 480 287	415 762 486	459 125 492	522 586 587	534 041 300	553 675 128	584 741 090
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	7 567 070	14 338 039	18 445 472	21 562 927	25 147 430	28 435 696	33 928 867	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	15 232 119	17 457 688	19 177 860	21 107 834	27 122 493	30 503 967	34 410 304	35 805 558	37 630 632	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	210 480 747	26 743 956	50 125 815	67 163 444	83 495 433	99 896 570	117 923 863	135 799 277	151 134 215	167 531 338	183 274 222	198 713 964	210 480 747
OGÓŁEM	1 898 564 086	225 923 569	391 064 347	568 902 841	699 106 904	843 780 931	996 127 568	1 161 997 991	1 306 357 608	1 476 961 944	1 593 509 305	1 737 943 930	1 898 564 086