

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 390/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 lipca 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	908 960	58 333	130 000	130 000	130 000	88 750	34 450	60 010	88 750	88 750	47 417	26 250	26 250	908 960
Biuro ds. Morskich	6 655 000	361 300	476 500	546 300	666 600	2 366 600	932 600	251 600	250 800	727 800	30 800	20 550	23 550	6 655 000
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	9 703 350	5 755 262	214 136	743 010	165 846	155 846	194 546	890 346	165 346	155 346	810 346	153 696	299 624	9 703 350
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	3 795 156	314 267	329 032	266 398	244 698	248 998	1 086 353	210 398	202 798	243 198	225 298	211 531	212 187	3 795 156
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	387 494 675	46 706 440	23 378 268	49 540 802	27 537 313	40 690 036	28 716 702	34 015 875	20 907 641	20 801 581	17 581 904	33 772 390	43 845 727	387 494 675
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 490 479	3 275 711	3 491 711	2 996 670	1 894 711	3 869 711	3 469 711	3 949 711	3 769 711	5 079 711	5 489 711	6 398 711	3 804 699	47 490 479
Wydział Informatyki	5 213 600	93 747	93 747	1 446 147	827 263	241 663	-1 028 487	95 263	95 263	1 064 863	423 613	265 263	1 595 255	5 213 600
Wydział Inwestycji Miejskich	269 586 984	13 328 125	12 718 305	10 146 200	21 329 324	20 116 326	19 233 200	20 246 010	23 813 200	30 599 678	33 482 698	35 093 174	29 480 744	269 586 984
Wydział Księgowości	114 200 032	7 330 633	11 797 527	11 978 450	9 016 366	9 016 366	8 986 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	10 992 494	114 200 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 790 785	2 827 500	11 254 135	13 737 500	3 747 650	3 359 250	3 023 250	2 573 250	2 273 250	2 273 250	2 273 250	2 223 250	2 225 250	51 790 785
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	2 551 459	228 837	158 837	363 236	201 336	138 837	188 837	314 297	144 337	247 937	144 337	184 337	236 294	2 551 459
Wydział Oświaty	578 257 448	102 362 995	62 179 012	56 844 955	43 266 105	55 112 956	55 638 219	46 140 180	41 171 871	60 952 489	12 771 992	23 549 865	18 266 808	578 257 448
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	479 581	-	35 204	42 624	64 224	54 505	42 024	25 574	25 574	32 774	40 544	41 844	74 690	479 581
Wydział Rozwoju Miasta	36 568 713	3 624 234	3 984 736	6 795 521	4 107 891	3 115 045	3 602 195	3 253 685	2 382 171	1 685 112	1 092 007	835 743	2 090 373	36 568 713
Wydział Sportu i Turystyki	33 384 506	5 849 991	4 747 644	4 650 484	-1 774 431	1 720 172	1 921 190	4 716 124	3 082 939	3 907 802	1 394 411	1 823 692	1 344 488	33 384 506
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 814 508	126 636	243 201	156 679	163 679	135 091	162 718	152 018	126 439	141 379	155 359	129 776	121 533	1 814 508
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 984 438	3 992 084	3 610 295	2 160 132	2 879 202	2 171 657	1 967 831	2 206 458	2 042 882	2 135 546	2 847 218	1 987 074	1 984 061	29 984 438
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	220 082 103	26 743 956	23 381 859	19 635 333	16 191 882	20 456 130	22 041 866	18 461 495	15 442 866	16 473 417	15 503 707	14 843 082	10 906 510	220 082 103
OGÓŁEM	1 829 248 775	225 923 569	165 193 266	184 634 836	132 764 105	165 713 208	152 818 355	148 638 426	127 049 907	158 074 442	106 146 182	132 720 105	129 572 375	1 829 248 775

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 lipca 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	908 960	58 333	188 333	318 333	448 333	537 083	571 533	631 543	720 293	809 043	856 460	882 710	908 960
Biuro ds. Morskich	6 655 000	361 300	837 800	1 384 100	2 050 700	4 417 300	5 349 900	5 601 500	5 852 300	6 580 100	6 610 900	6 631 450	6 655 000
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	9 703 350	5 755 262	5 969 398	6 712 408	6 878 254	7 034 100	7 228 646	8 118 992	8 284 338	8 439 684	9 250 030	9 403 726	9 703 350
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	3 795 156	314 267	643 299	909 697	1 154 395	1 403 393	2 489 746	2 700 144	2 902 942	3 146 140	3 371 438	3 582 969	3 795 156
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	387 494 675	46 706 440	70 084 707	119 625 509	147 162 822	187 852 857	216 569 559	250 585 434	271 493 074	292 294 655	309 876 559	343 648 948	387 494 675
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 490 479	3 275 711	6 767 422	9 764 092	11 658 803	15 528 514	18 998 225	22 947 936	26 717 647	31 797 358	37 287 069	43 685 780	47 490 479
Wydział Informatyki	5 213 600	93 747	187 494	1 633 641	2 460 904	2 702 567	1 674 080	1 769 343	1 864 606	2 929 469	3 353 082	3 618 345	5 213 600
Wydział Inwestycji Miejskich	269 586 984	13 328 125	26 046 430	36 192 630	57 521 954	77 638 280	96 871 480	117 117 490	140 930 690	171 530 368	205 013 066	240 106 240	269 586 984
Wydział Księgowości	114 200 032	7 330 633	19 128 160	31 106 610	40 122 976	49 139 342	58 125 708	67 142 074	76 158 440	85 174 806	94 191 172	103 207 538	114 200 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 790 785	2 827 500	14 081 635	27 819 135	31 566 785	34 926 035	37 949 285	40 522 535	42 795 785	45 069 035	47 342 285	49 565 535	51 790 785
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	2 551 459	228 837	387 674	750 910	952 246	1 091 083	1 279 920	1 594 217	1 738 554	1 986 491	2 130 828	2 315 165	2 551 459
Wydział Oświaty	578 257 448	102 362 995	164 542 007	221 386 962	264 653 067	319 766 023	375 404 242	421 544 422	462 716 293	523 668 783	536 440 774	559 990 640	578 257 448
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	479 581	-	35 204	77 828	142 052	196 557	238 581	264 155	289 729	322 503	363 047	404 891	479 581
Wydział Rozwoju Miasta	36 568 713	3 624 234	7 608 970	14 404 491	18 512 382	21 627 427	25 229 622	28 483 307	30 865 478	32 550 590	33 642 597	34 478 340	36 568 713
Wydział Sportu i Turystyki	33 384 506	5 849 991	10 597 635	15 248 119	13 473 688	15 193 860	17 115 050	21 831 174	24 914 113	28 821 915	30 216 326	32 040 018	33 384 506
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 814 508	126 636	369 837	526 516	690 195	825 286	988 004	1 140 022	1 266 461	1 407 840	1 563 199	1 692 975	1 814 508
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 984 438	3 992 084	7 602 379	9 762 511	12 641 713	14 813 370	16 781 201	18 987 658	21 030 540	23 166 086	26 013 304	28 000 377	29 984 438
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	220 082 103	26 743 956	50 125 815	69 761 148	85 953 030	106 409 160	128 451 026	146 912 521	162 355 387	178 828 804	194 332 511	209 175 593	220 082 103
OGÓŁEM	1 829 248 775	225 923 569	391 116 834	575 751 670	708 515 775	874 228 983	1 027 047 338	1 175 685 764	1 302 735 671	1 460 810 113	1 566 956 295	1 699 676 400	1 829 248 775