

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	992 000	58 333	130 000	130 000	130 000	88 750	88 750	88 750	88 750	88 750	47 417	26 250	26 250	992 000
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	2 961 301	314 267	329 032	266 398	244 698	241 998	259 498	210 398	202 798	243 198	225 298	211 531	212 187	2 961 301
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 640 074	46 706 440	23 378 268	49 540 802	27 477 313	40 690 036	28 944 702	36 535 578	23 891 835	20 858 858	17 763 299	36 115 770	43 737 177	395 640 074
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 610 479	3 275 711	3 491 711	2 996 670	1 894 711	3 869 711	3 469 711	4 069 711	3 769 711	5 079 711	5 489 711	6 398 711	3 804 699	47 610 479
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	317 865 200	13 328 125	12 718 305	10 146 200	21 329 324	20 116 326	23 233 200	26 207 000	31 701 000	38 487 478	39 370 498	41 017 000	40 210 744	317 865 200
Wydział Księgowości	114 305 032	7 330 633	11 797 527	11 978 450	9 016 366	9 016 366	9 091 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	9 016 366	10 992 494	114 305 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 810 785	2 827 500	11 254 135	13 737 500	3 747 650	3 359 250	3 043 250	2 573 250	2 273 250	2 273 250	2 273 250	2 223 250	2 225 250	51 810 785
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	2 286 000	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	579 365 581	102 362 995	62 179 012	56 844 955	43 254 574	50 324 861	51 237 708	58 265 946	42 214 745	63 343 917	11 447 814	19 527 912	18 361 143	579 365 581
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	45 146 971	3 624 234	3 984 736	6 795 521	4 107 891	3 113 121	3 579 671	3 277 691	5 493 071	3 742 012	3 174 307	1 882 243	2 372 473	45 146 971
Wydział Sportu i Turystyki	34 684 506	5 849 991	4 747 644	4 650 484	-1 774 431	1 720 172	1 929 974	6 014 659	3 081 474	3 906 337	1 392 946	1 822 228	1 343 028	34 684 506
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	2 879 202	2 171 759	2 008 795	1 966 072	1 973 962	2 051 294	2 826 132	1 965 328	1 965 235	29 570 290
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	216 327 743	26 743 956	23 381 859	19 635 333	16 191 882	19 899 502	18 361 323	17 855 827	15 330 100	16 373 510	15 712 500	15 325 163	11 516 788	216 327 743
OGÓLEM	1 893 205 567	225 923 569	165 193 266	184 634 836	132 692 573	160 350 770	149 840 431	169 743 115	141 887 024	170 261 222	113 154 242	138 427 468	141 097 051	1 893 205 567

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 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	992 000	58 333	188 333	318 333	448 333	537 083	625 833	714 583	803 333	892 083	939 500	965 750	992 000
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	2 961 301	314 267	643 299	909 697	1 154 395	1 396 393	1 655 891	1 866 289	2 069 087	2 312 285	2 537 583	2 749 114	2 961 301
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 640 074	46 706 440	70 084 707	119 625 509	147 102 822	187 792 857	216 737 559	253 273 137	277 164 971	298 023 829	315 787 128	351 902 897	395 640 074
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	47 610 479	3 275 711	6 767 422	9 764 092	11 658 803	15 528 514	18 998 225	23 067 936	26 837 647	31 917 358	37 407 069	43 805 780	47 610 479
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	317 865 200	13 328 125	26 046 430	36 192 630	57 521 954	77 638 280	100 871 480	127 078 480	158 779 480	197 266 958	236 637 456	277 654 456	317 865 200
Wydział Księgowości	114 305 032	7 330 633	19 128 160	31 106 610	40 122 976	49 139 342	58 230 708	67 247 074	76 263 440	85 279 806	94 296 172	103 312 538	114 305 032
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	51 810 785	2 827 500	14 081 635	27 819 135	31 566 785	34 926 035	37 969 285	40 542 535	42 815 785	45 089 035	47 362 285	49 585 535	51 810 785
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	2 286 000	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	579 365 581	102 362 995	164 542 007	221 386 962	264 641 536	314 966 396	366 204 104	424 470 050	466 684 795	530 028 712	541 476 526	561 004 438	579 365 581
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	45 146 971	3 624 234	7 608 970	14 404 491	18 512 382	21 625 503	25 205 174	28 482 865	33 975 936	37 717 948	40 892 255	42 774 498	45 146 971
Wydział Sportu i Turystyki	34 684 506	5 849 991	10 597 635	15 248 119	13 473 688	15 193 860	17 123 834	23 138 493	26 219 967	30 126 304	31 519 250	33 341 478	34 684 506
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	12 641 713	14 813 472	16 822 267	18 788 339	20 762 301	22 813 595	25 639 727	27 605 055	29 570 290
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	216 327 743	26 743 956	50 125 815	69 761 148	85 953 030	105 852 532	124 213 855	142 069 682	157 399 782	173 773 292	189 485 792	204 810 955	216 327 743
OGÓŁEM	1 893 205 567	225 923 569	391 116 834	575 751 670	708 444 243	868 795 014	1 018 635 445	1 188 378 560	1 330 265 584	1 500 526 807	1 613 681 048	1 752 108 516	1 893 205 567