

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/12  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2012 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	650 000	50 000	50 000	55 000	55 000	52 500	52 500	52 500	52 500	50 000	55 000	55 000	70 000	650 000
Biuro ds. Morskich	33 494 500	22 247 500	1 225 000	648 000	2 661 000	401 250	2 614 750	1 247 250	1 293 950	288 950	288 950	288 950	288 950	33 494 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	652 150	12 000	16 000	30 200	107 500	5 150	-	-	-	-	10 000	10 000	843 000
Biuro Geodety Miasta	6 471 100	804 199	500 499	482 499	568 499	604 099	543 499	524 499	517 999	931 499	410 499	405 499	177 811	6 471 100
Biuro Prezydenta Miasta	6 413 748	1 194 333	223 557	208 250	1 179 250	208 250	208 250	1 179 250	208 250	208 250	1 179 250	208 250	208 608	6 413 748
Biuro Promocji i Informacji	5 220 000	696 666	456 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	316 666	416 674	5 220 000
Biuro Rady Miasta	2 874 000	245 916	237 916	242 916	237 916	237 916	242 916	237 916	237 916	242 916	237 916	237 916	233 924	2 874 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	555 634 468	58 542 997	38 174 203	49 665 028	63 475 684	51 558 183	53 850 260	48 532 600	39 307 974	39 257 425	38 768 148	33 474 891	41 027 075	555 634 468
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 369 104	1 251 084	251 308	3 080 916	1 547 089	1 487 155	1 624 555	1 561 005	1 585 264	1 992 264	2 176 084	1 822 566	1 989 814	20 369 104
Wydział Informatyki	23 793 509	268 950	68 150	168 150	838 150	68 150	948 150	838 150	68 150	568 150	6 718 150	13 073 059	168 150	23 793 509
Wydział Inwestycji Miejskich	271 586 988	43 015 277	16 606 927	22 449 211	18 379 736	24 033 433	21 982 955	19 539 161	19 364 531	16 562 926	34 658 113	20 275 471	14 719 247	271 586 988
Wydział Księgowości	136 251 876	16 780 912	9 966 405	11 633 855	11 700 655	6 915 496	13 365 855	11 800 655	10 127 405	11 733 855	12 237 248	6 961 029	13 028 506	136 251 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 595 052	4 514 000	4 271 500	3 789 250	2 832 250	3 044 250	3 865 250	3 058 250	2 919 250	2 705 250	2 568 250	2 548 250	2 479 302	38 595 052
Wydział Obsługi Urzędu	21 609 290	2 415 277	1 629 162	1 590 240	1 582 695	2 494 697	1 558 239	1 693 673	1 564 104	2 037 477	1 675 028	1 661 497	1 707 201	21 609 290
Wydział Organizacyjny	2 956 689	724 606	206 917	354 167	225 417	134 417	124 917	284 417	206 167	125 917	215 517	194 917	159 313	2 956 689
Wydział Oświaty	560 037 547	102 275 756	47 856 037	48 107 879	43 336 093	57 859 658	45 006 007	42 866 852	40 266 537	45 879 602	44 720 755	29 465 115	12 397 256	560 037 547
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	495 165	30 050	26 165	28 167	70 167	33 167	39 967	38 767	33 767	36 167	37 967	44 167	76 647	495 165
Wydział Rozwoju Miasta	54 314 913	7 990 706	2 486 201	23 316 541	3 219 374	1 960 621	2 187 834	2 846 474	1 792 237	2 253 261	1 818 852	3 501 070	941 742	54 314 913
Wydział Sportu i Turystyki	100 549 000	9 344 881	12 970 836	12 490 436	8 397 240	9 692 214	11 602 186	6 392 996	6 398 886	7 626 336	5 490 886	5 393 136	4 748 967	100 549 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 820 902	202 235	179 703	158 394	157 735	143 955	134 555	159 085	128 350	146 485	143 322	147 216	119 867	1 820 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 570 674	7 072 152	2 397 879	3 895 775	3 191 779	2 225 194	2 226 919	2 192 916	2 037 318	2 134 662	2 093 004	2 073 835	2 029 241	33 570 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 481 532	32 650 603	17 334 951	19 787 795	16 763 536	19 410 505	16 249 398	16 750 056	15 777 410	16 615 673	16 084 829	15 543 400	14 513 377	217 481 532
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 095 033 057</b>	<b>312 970 250</b>	<b>157 131 982</b>	<b>202 585 135</b>	<b>180 866 131</b>	<b>183 089 276</b>	<b>178 850 778</b>	<b>162 213 138</b>	<b>144 304 631</b>	<b>151 813 731</b>	<b>171 994 434</b>	<b>137 701 900</b>	<b>111 511 672</b>	<b>2 095 033 057</b>

## 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 2012 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	650 000	50 000	100 000	155 000	210 000	262 500	315 000	367 500	420 000	470 000	525 000	580 000	650 000
Biuro ds. Morskich	33 494 500	22 247 500	23 472 500	24 120 500	26 781 500	27 182 750	29 797 500	31 044 750	32 338 700	32 627 650	32 916 600	33 205 550	33 494 500
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	843 000	652 150	664 150	680 150	710 350	817 850	823 000	823 000	823 000	823 000	823 000	833 000	843 000
Biuro Geodety Miasta	6 471 100	804 199	1 304 698	1 787 197	2 355 696	2 959 795	3 503 294	4 027 793	4 545 792	5 477 291	5 887 790	6 293 289	6 471 100
Biuro Prezydenta Miasta	6 413 748	1 194 333	1 417 890	1 626 140	2 805 390	3 013 640	3 221 890	4 401 140	4 609 390	4 817 640	5 996 890	6 205 140	6 413 748
Biuro Promocji i Informacji	5 220 000	696 666	1 153 332	1 569 998	1 986 664	2 403 330	2 819 996	3 236 662	3 653 328	4 069 994	4 486 660	4 803 326	5 220 000
Biuro Rady Miasta	2 874 000	245 916	483 832	726 748	964 664	1 202 580	1 445 496	1 683 412	1 921 328	2 164 244	2 402 160	2 640 076	2 874 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	555 634 468	58 542 997	96 717 200	146 382 228	209 857 912	261 416 095	315 266 355	363 798 955	403 106 929	442 364 354	481 132 502	514 607 393	555 634 468
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 369 104	1 251 084	1 502 392	4 583 308	6 130 397	7 617 552	9 242 107	10 803 112	12 388 376	14 380 640	16 556 724	18 379 290	20 369 104
Wydział Informatyki	23 793 509	268 950	337 100	505 250	1 343 400	1 411 550	2 359 700	3 197 850	3 266 000	3 834 150	10 552 300	23 625 359	23 793 509
Wydział Inwestycji Miejskich	271 586 988	43 015 277	59 622 204	82 071 415	100 451 151	124 484 584	146 467 539	166 006 700	185 371 231	201 934 157	236 592 270	256 867 741	271 586 988
Wydział Księgowości	136 251 876	16 780 912	26 747 317	38 381 172	50 081 827	56 997 323	70 363 178	82 163 833	92 291 238	104 025 093	116 262 341	123 223 370	136 251 876
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 595 052	4 514 000	8 785 500	12 574 750	15 407 000	18 451 250	22 316 500	25 374 750	28 294 000	30 999 250	33 567 500	36 115 750	38 595 052
Wydział Obsługi Urzędu	21 609 290	2 415 277	4 044 439	5 634 679	7 217 374	9 712 071	11 270 310	12 963 983	14 528 087	16 565 564	18 240 592	19 902 089	21 609 290
Wydział Organizacyjny	2 956 689	724 606	931 523	1 285 690	1 511 107	1 645 524	1 770 441	2 054 858	2 261 025	2 386 942	2 602 459	2 797 376	2 956 689
Wydział Oświaty	560 037 547	102 275 756	150 131 793	198 239 672	241 575 765	299 435 423	344 441 430	387 308 282	427 574 819	473 454 421	518 175 176	547 640 291	560 037 547
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	495 165	30 050	56 215	84 382	154 549	187 716	227 683	266 450	300 217	336 384	374 351	418 518	495 165
Wydział Rozwoju Miasta	54 314 913	7 990 706	10 476 907	33 793 448	37 012 822	38 973 443	41 161 277	44 007 751	45 799 988	48 053 249	49 872 101	53 373 171	54 314 913
Wydział Sportu i Turystyki	100 549 000	9 344 881	22 315 717	34 806 153	43 203 393	52 895 607	64 497 793	70 890 789	77 289 675	84 916 011	90 406 897	95 800 033	100 549 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 820 902	202 235	381 938	540 332	698 067	842 022	976 577	1 135 662	1 264 012	1 410 497	1 553 819	1 701 035	1 820 902
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	33 570 674	7 072 152	9 470 031	13 365 806	16 557 585	18 782 779	21 009 698	23 202 614	25 239 932	27 374 594	29 467 598	31 541 433	33 570 674
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 481 532	32 650 603	49 985 554	69 773 349	86 536 885	105 947 390	122 196 787	138 946 843	154 724 253	171 339 926	187 424 755	202 968 155	217 481 532
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 095 033 057</b>	<b>312 970 250</b>	<b>470 102 232</b>	<b>672 687 367</b>	<b>853 553 498</b>	<b>1 036 642 774</b>	<b>1 215 493 551</b>	<b>1 377 706 689</b>	<b>1 522 011 320</b>	<b>1 673 825 051</b>	<b>1 845 819 485</b>	<b>1 983 521 385</b>	<b>2 095 033 057</b>