

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 lipca 2009 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	961 534	44 000	20 000	-	63 839	137 000	197 000	87 000	87 000	85 250	85 250	85 250	69 945	961 534
Biuro ds. Morskich	10 280 000	173 400	833 400	794 800	1 794 800	908 400	1 526 800	1 053 600	803 400	604 800	582 200	572 200	632 200	10 280 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	693 000	60 500	620 840	-126 640	11 200	17 500	108 400	-	200	800	200	-	-	693 000
Biuro Geodety Miasta	2 499 000	208 983	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 187	2 499 000
Biuro Prezydenta Miasta	8 341 187	837 380	327 120	3 364 680	752 130	388 630	236 530	846 267	226 430	226 430	770 180	191 430	173 980	8 341 187
Biuro Promocji i Informacji	5 936 596	482 300	482 300	482 300	482 300	642 297	564 646	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	388 953	5 936 596
Biuro Rady Miasta	3 319 290	240 250	240 250	240 250	262 250	461 100	448 690	240 250	240 250	240 250	240 250	236 087	229 413	3 319 290
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	382 327 100	62 130 436	20 972 414	20 505 395	35 890 542	30 873 974	28 766 420	18 865 860	33 185 762	25 045 544	38 161 304	20 589 140	47 340 309	382 327 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	51 793 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 679 614	8 247 769	2 020 671	3 419 459	3 240 671	2 899 491	8 885 721	51 793 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	223 012	274 642	210 915	645 215	1 816 215	528 608	435 908	691 908	533 578	377 650	136 798	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	182 662 000	1 764 640	4 873 415	8 738 132	17 855 496	19 365 767	13 817 463	7 565 691	15 096 952	19 131 836	27 678 912	23 685 476	23 088 220	182 662 000
Wydział Księgowości	152 053 709	43 841 106	8 825 464	14 955 108	5 588 680	7 147 310	20 502 250	5 672 076	5 664 769	12 806 769	5 663 769	5 663 769	15 722 639	152 053 709
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 344 048	4 185 217	4 117 217	10 760 015	3 054 967	2 251 967	2 099 467	1 924 467	1 996 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	1 962 863	38 344 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 918 705	1 472 959	1 568 043	1 659 459	1 857 975	2 943 297	1 849 666	1 596 531	1 495 824	2 007 567	1 736 024	1 506 824	1 224 536	20 918 705
Wydział Organizacyjny	2 806 113	351 333	302 333	327 833	271 790	261 889	465 933	97 633	97 633	239 533	191 133	112 233	86 837	2 806 113
Wydział Oświaty	501 924 208	62 179 243	58 565 716	52 493 906	40 258 701	39 885 213	52 678 310	38 681 527	40 087 348	40 006 502	33 716 354	29 710 384	13 661 004	501 924 208
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	478 989	24 557	34 437	34 681	62 181	56 970	40 481	39 681	38 681	34 681	35 481	35 581	41 577	478 989
Wydział Rozwoju Miasta	58 739 102	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 925 452	5 188 049	1 694 222	1 506 013	3 708 340	14 462 566	2 271 413	962 175	58 739 102
Wydział Sportu i Turystyki	33 846 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	4 390 923	1 605 721	2 483 469	3 923 214	5 188 873	1 271 665	1 112 654	1 100 361	33 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 698 837	140 525	192 646	159 450	148 329	149 780	153 957	136 118	125 908	124 778	133 917	122 460	110 969	1 698 837
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 200 419	1 769 865	4 833 645	2 174 743	3 367 527	2 171 630	2 287 197	3 986 020	3 914 547	2 022 730	1 893 173	1 853 787	1 925 555	32 200 419
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	219 290 950	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	22 874 682	18 497 190	48 434 823	11 054 413	11 954 036	10 152 756	10 714 646	10 056 507	219 290 950
OGÓŁEM	1 717 088 615	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	148 811 861	155 738 182	142 872 095	122 692 373	130 227 536	143 236 833	104 427 925	128 008 749	1 717 088 615

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 2009 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	961 534	44 000	64 000	64 000	127 839	264 839	461 839	548 839	635 839	721 089	806 339	891 589	961 534
Biuro ds. Morskich	10 280 000	173 400	1 006 800	1 801 600	3 596 400	4 504 800	6 031 600	7 085 200	7 888 600	8 493 400	9 075 600	9 647 800	10 280 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	693 000	60 500	681 340	554 700	565 900	583 400	691 800	691 800	692 000	692 800	693 000	693 000	693 000
Biuro Geodety Miasta	2 499 000	208 983	417 166	625 349	833 532	1 041 715	1 249 898	1 458 081	1 666 264	1 874 447	2 082 630	2 290 813	2 499 000
Biuro Prezydenta Miasta	8 341 187	837 380	1 164 500	4 529 180	5 281 310	5 669 940	5 906 470	6 752 737	6 979 167	7 205 597	7 975 777	8 167 207	8 341 187
Biuro Promocji i Informacji	5 936 596	482 300	964 600	1 446 900	1 929 200	2 571 497	3 136 143	3 618 443	4 100 743	4 583 043	5 065 343	5 547 643	5 936 596
Biuro Rady Miasta	3 319 290	240 250	480 500	720 750	983 000	1 444 100	1 892 790	2 133 040	2 373 290	2 613 540	2 853 790	3 089 877	3 319 290
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	382 327 100	62 130 436	83 102 850	103 608 245	139 498 787	170 372 761	199 139 181	218 005 041	251 190 803	276 236 347	314 397 651	334 986 791	382 327 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	51 793 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	23 079 930	31 327 699	33 348 370	36 767 829	40 008 500	42 907 991	51 793 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	321 840	596 482	807 396	1 452 611	3 268 826	3 797 434	4 233 342	4 925 250	5 458 828	5 836 478	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	182 662 000	1 764 640	6 638 055	15 376 187	33 231 683	52 597 451	66 414 913	73 980 604	89 077 556	108 209 392	135 888 304	159 573 780	182 662 000
Wydział Księgowości	152 053 709	43 841 106	52 666 570	67 621 678	73 210 358	80 357 668	100 859 918	106 531 994	112 196 763	125 003 532	130 667 301	136 331 070	152 053 709
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 344 048	4 185 217	8 302 434	19 062 449	22 117 416	24 369 383	26 468 850	28 393 317	30 390 284	32 387 251	34 384 218	36 381 185	38 344 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 918 705	1 472 959	3 041 002	4 700 461	6 558 436	9 501 733	11 351 399	12 947 930	14 443 754	16 451 321	18 187 345	19 694 169	20 918 705
Wydział Organizacyjny	2 806 113	351 333	653 666	981 499	1 253 289	1 515 178	1 981 111	2 078 744	2 176 377	2 415 910	2 607 043	2 719 276	2 806 113
Wydział Oświaty	501 924 208	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	253 382 779	306 061 089	344 742 616	384 829 964	424 836 466	458 552 820	488 263 204	501 924 208
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	478 989	24 557	58 994	93 675	155 856	212 826	253 307	292 988	331 669	366 350	401 831	437 412	478 989
Wydział Rozwoju Miasta	58 739 102	1 617 458	5 644 395	11 915 898	22 020 872	28 946 324	34 134 373	35 828 595	37 334 608	41 042 948	55 505 514	57 776 927	58 739 102
Wydział Sportu i Turystyki	33 846 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	17 160 883	18 766 604	21 250 073	25 173 287	30 362 160	31 633 825	32 746 479	33 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 698 837	140 525	333 171	492 621	640 950	790 730	944 687	1 080 805	1 206 713	1 331 491	1 465 408	1 587 868	1 698 837
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 200 419	1 769 865	6 603 510	8 778 253	12 145 780	14 317 410	16 604 607	20 590 627	24 505 174	26 527 904	28 421 077	30 274 864	32 200 419
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	219 290 950	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	98 426 579	116 923 769	165 358 592	176 413 005	188 367 041	198 519 797	209 234 443	219 290 950
OGÓŁEM	1 717 088 615	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	789 884 922	945 623 104	1 088 495 199	1 211 187 572	1 341 415 108	1 484 651 941	1 589 079 866	1 717 088 615