

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 kwietnia 2009r.

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	2 miesiące	Marzec	3 miesiące	Kwiecień	4 miesiące	Maj	5 miesięcy	Czerwiec	6 miesięcy	Lipiec
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	976 839	44 000	20 000	64 000	0	64 000	63 839	127 839	87 000	214 839	127 000	341 839	127 000
Biuro ds. Morskich	10 280 000	173 400	833 400	1 006 800	794 800	1 801 600	1 794 800	3 596 400	908 400	4 504 800	1 401 800	5 906 600	1 078 600
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	693 000	60 500	620 840	681 340	-126 640	554 700	11 200	565 900	10 800	576 700	108 400	685 100	0
Biuro Geodety Miasta	2 499 000	208 983	208 183	417 166	208 183	625 349	208 183	833 532	208 183	1 041 715	208 183	1 249 898	208 183
Biuro Prezydenta Miasta	8 108 000	837 380	327 120	1 164 500	3 341 380	4 505 880	775 430	5 281 310	240 530	5 521 840	236 530	5 758 370	761 180
Biuro Promocji i Informacji	5 787 599	482 300	482 300	964 600	482 300	1 446 900	482 300	1 929 200	482 300	2 411 500	482 300	2 893 800	482 300
Biuro Rady Miasta	2 883 000	240 250	240 250	480 500	240 250	720 750	240 250	961 000	240 250	1 201 250	240 250	1 441 500	240 250
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	359 004 100	62 130 436	20 972 414	83 102 850	20 505 395	103 608 245	35 749 780	139 358 025	28 226 611	167 584 636	28 733 411	196 318 047	21 019 907
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 763 712	893 078	1 115 441	2 008 519	8 023 190	10 031 709	4 180 085	14 211 794	6 117 982	20 329 776	2 499 616	22 829 392	8 664 436
Wydział Informatyki	5 994 740	98 828	223 012	321 840	274 642	596 482	211 826	808 308	647 827	1 456 135	1 748 827	3 204 962	523 520
Wydział Inwestycji Miejskich	206 802 000	1 764 640	4 873 415	6 638 055	8 738 132	15 376 187	17 855 496	33 231 683	14 465 767	47 697 450	14 417 463	62 114 913	14 735 691
Wydział Księgowości	154 013 076	43 841 106	8 825 464	52 666 570	14 955 108	67 621 678	5 848 694	73 470 372	5 847 694	79 318 066	21 998 694	101 316 760	5 839 694
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 309 048	4 185 217	4 117 217	8 302 434	10 760 015	19 062 449	3 054 967	22 117 416	2 181 967	24 299 383	2 076 967	26 376 350	1 941 967
Wydział Obsługi Urzędu	20 875 000	1 472 959	1 568 043	3 041 002	1 659 459	4 700 461	1 762 259	6 462 720	2 310 317	8 773 037	1 678 801	10 451 838	1 625 501
Wydział Organizacyjny	2 761 000	351 333	302 333	653 666	327 833	981 499	246 333	1 227 832	229 333	1 457 165	466 833	1 923 998	98 333
Wydział Oświaty	495 370 424	62 179 243	58 565 716	120 744 959	52 493 906	173 238 865	34 963 636	208 202 501	38 506 059	246 708 560	42 969 570	289 678 130	34 242 935
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	471 700	24 557	34 437	58 994	34 681	93 675	62 181	155 856	49 681	205 537	40 481	246 018	39 681
Wydział Rozwoju Miasta	59 849 498	1 617 458	4 026 937	5 644 395	6 271 503	11 915 898	10 096 547	22 012 445	6 757 074	28 769 519	4 980 216	33 749 735	1 585 786
Wydział Sportu i Turystyki	40 246 840	993 809	5 300 156	6 293 965	2 853 944	9 147 909	3 617 051	12 764 960	1 785 509	14 550 469	1 600 919	16 151 388	1 398 839
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 686 300	140 525	192 646	333 171	159 450	492 621	148 329	640 950	141 500	782 450	149 700	932 150	136 118
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 801 800	1 769 865	4 833 645	6 603 510	2 174 743	8 778 253	3 018 658	11 796 911	2 030 450	13 827 361	2 088 052	15 915 413	1 803 840
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	215 222 081	17 573 677	20 871 931	38 445 608	20 690 342	59 135 950	17 087 332	76 223 282	15 733 468	91 956 750	16 478 612	108 435 362	16 687 435
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 713 398 757</b>	<b>201 083 544</b>	<b>138 554 900</b>	<b>339 638 444</b>	<b>154 862 616</b>	<b>494 501 060</b>	<b>141 479 176</b>	<b>635 980 236</b>	<b>127 208 702</b>	<b>763 188 938</b>	<b>144 732 625</b>	<b>907 921 563</b>	<b>113 241 196</b>

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 kwietnia 2009r.

Wyszczególnienie	7 miesięcy	Sierpień	8 miesięcy	Wrzesień	9 miesięcy	Październik	10 miesięcy	Listopad	11 miesięcy	Grudzień	2009 rok
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	468 839	87 000	555 839	125 250	681 089	125 250	806 339	85 250	891 589	85 250	976 839
Biuro ds. Morskich	6 985 200	823 400	7 808 600	644 800	8 453 400	597 200	9 050 600	584 700	9 635 300	644 700	10 280 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	685 100	200	685 300	7 500	692 800	200	693 000	0	693 000	0	693 000
Biuro Geodety Miasta	1 458 081	208 183	1 666 264	208 183	1 874 447	208 183	2 082 630	208 183	2 290 813	208 187	2 499 000
Biuro Prezydenta Miasta	6 519 550	226 430	6 745 980	226 430	6 972 410	770 180	7 742 590	191 430	7 934 020	173 980	8 108 000
Biuro Promocji i Informacji	3 376 100	482 300	3 858 400	482 300	4 340 700	482 300	4 823 000	482 300	5 305 300	482 299	5 787 599
Biuro Rady Miasta	1 681 750	240 250	1 922 000	240 250	2 162 250	240 250	2 402 500	240 250	2 642 750	240 250	2 883 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	217 337 954	19 513 779	236 851 733	22 632 421	259 484 154	36 052 681	295 536 835	18 593 828	314 130 663	44 873 437	359 004 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 493 828	2 422 538	33 916 366	3 821 326	37 737 692	3 642 538	41 380 230	3 601 358	44 981 588	9 782 124	54 763 712
Wydział Informatyki	3 728 482	438 520	4 167 002	694 520	4 861 522	544 520	5 406 042	394 520	5 800 562	194 178	5 994 740
Wydział Inwestycji Miejskich	76 850 604	16 556 952	93 407 556	21 991 836	115 399 392	30 338 912	145 738 304	30 815 476	176 553 780	30 248 220	206 802 000
Wydział Księgowości	107 156 454	5 839 694	112 996 148	12 981 694	125 977 842	5 838 694	131 816 536	5 838 694	137 655 230	16 357 846	154 013 076
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	28 318 317	1 996 967	30 315 284	1 996 967	32 312 251	1 996 967	34 309 218	1 996 967	36 306 185	2 002 863	38 309 048
Wydział Obsługi Urzędu	12 077 339	1 528 001	13 605 340	2 044 744	15 650 084	1 823 201	17 473 285	1 830 001	19 303 286	1 571 714	20 875 000
Wydział Organizacyjny	2 022 331	98 333	2 120 664	240 333	2 360 997	191 833	2 552 830	112 833	2 665 663	95 337	2 761 000
Wydział Oświaty	323 921 065	41 748 256	365 669 321	41 728 568	407 397 889	35 405 994	442 803 883	36 678 387	479 482 270	15 888 154	495 370 424
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	285 699	38 681	324 380	34 681	359 061	35 481	394 542	35 581	430 123	41 577	471 700
Wydział Rozwoju Miasta	35 335 521	1 381 775	36 717 296	4 960 857	41 678 153	14 370 321	56 048 474	2 388 445	58 436 919	1 412 579	59 849 498
Wydział Sportu i Turystyki	17 550 227	2 944 884	20 495 111	9 882 973	30 378 084	4 702 365	35 080 449	4 054 170	39 134 619	1 112 221	40 246 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 068 268	125 908	1 194 176	124 778	1 318 954	133 917	1 452 871	122 460	1 575 331	110 969	1 686 300
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 719 253	1 806 117	19 525 370	1 911 866	21 437 236	1 784 179	23 221 415	1 744 921	24 966 336	1 835 464	26 801 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	125 122 797	15 635 709	140 758 506	18 094 446	158 852 952	18 772 707	177 625 659	20 482 447	198 108 106	17 113 975	215 222 081
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 021 162 759</b>	<b>114 143 877</b>	<b>1 135 306 636</b>	<b>145 076 723</b>	<b>1 280 383 359</b>	<b>158 057 873</b>	<b>1 438 441 232</b>	<b>130 482 201</b>	<b>1 568 923 433</b>	<b>144 475 324</b>	<b>1 713 398 757</b>