

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 232/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 maja 2009 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	976 839	44 000	20 000	-	63 839	137 000	197 000	87 000	87 000	85 250	85 250	85 250	85 250	976 839
Biuro ds. Morskich	10 280 000	173 400	833 400	794 800	1 794 800	908 400	1 401 800	1 078 600	823 400	644 800	597 200	584 700	644 700	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	8 256 100	837 380	327 120	3 364 680	752 130	388 630	236 530	761 180	226 430	226 430	770 180	191 430	173 980	8 256 100
Biuro Promocji i Informacji	5 936 596	482 300	482 300	482 300	482 300	642 297	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	471 299	5 936 596
Biuro Rady Miasta	3 110 850	240 250	240 250	240 250	262 250	461 100	240 250	240 250	240 250	240 250	240 250	236 087	229 413	3 110 850
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	361 584 100	62 130 436	20 972 414	20 505 395	35 890 542	30 873 974	28 766 420	20 929 360	19 435 762	22 610 544	36 036 304	18 559 140	44 873 809	361 584 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	52 213 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 499 614	8 247 769	2 005 871	3 404 659	3 225 871	3 184 691	9 244 921	52 213 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	223 012	274 642	210 915	645 215	1 746 215	520 908	435 908	691 908	541 908	391 908	191 910	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	198 202 000	1 764 640	4 873 415	8 738 132	17 855 496	19 365 767	13 817 463	14 735 691	16 556 952	20 591 836	29 138 912	25 815 476	24 948 220	198 202 000
Wydział Księgowości	152 253 709	43 841 106	8 825 464	14 955 108	5 588 680	7 147 310	20 419 900	5 672 076	5 664 769	12 806 769	5 663 769	5 663 769	16 004 989	152 253 709
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 344 048	4 185 217	4 117 217	10 760 015	3 054 967	2 251 967	2 041 967	1 941 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	2 002 863	38 344 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 718 705	1 472 959	1 568 043	1 659 459	1 857 975	2 943 297	1 649 666	1 596 531	1 495 824	2 007 567	1 736 024	1 506 824	1 224 536	20 718 705
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	495 887 974	62 179 243	58 565 716	52 493 906	40 258 701	39 885 213	42 587 939	34 212 994	41 718 315	41 666 201	35 376 053	31 399 834	15 543 859	495 887 974
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	471 700	24 557	34 437	34 681	62 181	49 681	40 481	39 681	38 681	34 681	35 481	35 581	41 577	471 700
Wydział Rozwoju Miasta	60 013 998	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 925 452	5 137 549	1 659 011	1 506 113	5 068 547	14 462 666	2 271 513	962 275	60 013 998
Wydział Sportu i Turystyki	42 846 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	4 390 923	1 600 309	1 398 469	2 944 514	9 882 573	4 701 665	4 052 654	1 105 773	42 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 686 300	140 525	192 646	159 450	148 329	141 500	149 700	136 118	125 908	124 778	133 917	122 460	110 969	1 686 300
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	27 943 464	1 769 865	4 833 645	2 174 743	3 367 527	2 171 630	2 180 632	1 896 420	1 898 697	2 009 090	1 877 323	1 837 937	1 925 955	27 943 464
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	218 231 649	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	22 851 772	17 912 630	47 106 646	9 555 807	12 035 115	11 246 618	11 771 348	10 199 816	218 231 649
OGÓLEM	1 710 929 973	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	148 773 382	143 890 881	143 048 787	107 545 484	137 058 781	148 748 174	110 510 285	130 281 138	1 710 929 973

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 232/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 maja 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2009 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	976 839	44 000	64 000	64 000	127 839	264 839	461 839	548 839	635 839	721 089	806 339	891 589	976 839
Biuro ds. Morskich	10 280 000	173 400	1 006 800	1 801 600	3 596 400	4 504 800	5 906 600	6 985 200	7 808 600	8 453 400	9 050 600	9 635 300	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	8 256 100	837 380	1 164 500	4 529 180	5 281 310	5 669 940	5 906 470	6 667 650	6 894 080	7 120 510	7 890 690	8 082 120	8 256 100
Biuro Promocji i Informacji	5 936 596	482 300	964 600	1 446 900	1 929 200	2 571 497	3 053 797	3 536 097	4 018 397	4 500 697	4 982 997	5 465 297	5 936 596
Biuro Rady Miasta	3 110 850	240 250	480 500	720 750	983 000	1 444 100	1 684 350	1 924 600	2 164 850	2 405 100	2 645 350	2 881 437	3 110 850
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	361 584 100	62 130 436	83 102 850	103 608 245	139 498 787	170 372 761	199 139 181	220 068 541	239 504 303	262 114 847	298 151 151	316 710 291	361 584 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	52 213 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	22 899 930	31 147 699	33 153 570	36 558 229	39 784 100	42 968 791	52 213 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	321 840	596 482	807 396	1 452 611	3 198 826	3 719 734	4 155 642	4 847 550	5 389 458	5 781 366	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	198 202 000	1 764 640	6 638 055	15 376 187	33 231 683	52 597 451	66 414 913	81 150 604	97 707 556	118 299 392	147 438 304	173 253 780	198 202 000
Wydział Księgowości	152 253 709	43 841 106	52 666 570	67 621 678	73 210 358	80 357 668	100 777 568	106 449 644	112 114 413	124 921 182	130 584 951	136 248 720	152 253 709
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 344 048	4 185 217	8 302 434	19 062 449	22 117 416	24 369 383	26 411 350	28 353 317	30 350 284	32 347 251	34 344 218	36 341 185	38 344 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 718 705	1 472 959	3 041 002	4 700 461	6 558 436	9 501 733	11 151 399	12 747 930	14 243 754	16 251 321	17 987 345	19 494 169	20 718 705
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	495 887 974	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	253 382 779	295 970 718	330 183 712	371 902 027	413 568 228	448 944 281	480 344 115	495 887 974
Wydział Podatków, Oplat i Egzekucji	471 700	24 557	58 994	93 675	155 856	205 537	246 018	285 699	324 380	359 061	394 542	430 123	471 700
Wydział Rozwoju Miasta	60 013 998	1 617 458	5 644 395	11 915 898	22 020 872	28 946 324	34 083 873	35 742 884	37 248 997	42 317 544	56 780 210	59 051 723	60 013 998
Wydział Sportu i Turystyki	42 846 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	17 160 883	18 761 192	20 159 661	23 104 175	32 986 748	37 688 413	41 741 067	42 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 686 300	140 525	333 171	492 621	640 950	782 450	932 150	1 068 268	1 194 176	1 318 954	1 452 871	1 575 331	1 686 300
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	27 943 464	1 769 865	6 603 510	8 778 253	12 145 780	14 317 410	16 498 042	18 394 462	20 293 159	22 302 249	24 179 572	26 017 509	27 943 464
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	218 231 649	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	98 403 669	116 316 299	163 422 945	172 978 752	185 013 867	196 260 485	208 031 833	218 231 649
OGÓLEM	1 710 929 973	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	789 846 444	933 737 324	1 076 786 111	1 184 331 595	1 321 390 376	1 470 138 550	1 580 648 835	1 710 929 973