

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2009 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	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	10 800	108 400	-	200	7 500	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	8 108 000	837 380	327 120	3 364 680	752 130	240 530	236 530	761 180	226 430	226 430	770 180	191 430	173 980	8 108 000
Biuro Promocji i Informacji	5 787 599	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	482 299	5 787 599
Biuro Rady Miasta	3 110 850	240 250	240 250	240 250	262 250	446 100	240 250	240 250	240 250	240 250	240 250	240 250	240 250	3 110 850
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	359 004 100	62 130 436	20 972 414	20 505 395	35 890 542	28 293 974	28 766 420	20 929 360	19 435 762	22 610 544	36 036 304	18 559 140	44 873 809	359 004 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 763 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 499 616	8 664 436	2 422 538	3 821 326	3 642 538	3 601 358	9 711 584	54 763 712
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	206 802 000	1 764 640	4 873 415	8 738 132	17 855 496	14 465 767	14 417 463	14 735 691	16 556 952	21 991 836	30 338 912	30 815 476	30 248 220	206 802 000
Wydział Księgowości	152 254 408	43 841 106	8 825 464	14 955 108	5 588 680	5 647 310	21 919 900	5 672 076	5 664 769	12 806 769	5 663 769	5 663 769	16 005 688	152 254 408
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 309 048	4 185 217	4 117 217	10 760 015	3 054 967	2 207 967	2 050 967	1 941 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	2 002 863	38 309 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 718 705	1 472 959	1 568 043	1 659 459	1 857 975	2 259 797	1 652 166	1 599 031	1 498 324	2 015 067	1 793 524	1 800 324	1 542 036	20 718 705
Wydział Organizacyjny	2 756 113	351 333	302 333	327 833	271 790	211 889	465 933	97 633	97 633	239 533	191 133	112 233	86 837	2 756 113
Wydział Oświaty	495 138 424	62 179 243	58 565 716	52 493 906	40 258 701	38 431 427	42 797 939	34 223 602	41 728 923	41 709 235	35 386 661	31 494 254	15 868 817	495 138 424
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	59 841 498	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 629 171	5 137 549	1 709 011	1 506 113	5 069 597	14 462 666	2 271 513	1 035 006	59 841 498
Wydział Sportu i Turystyki	40 246 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	1 790 923	1 600 309	1 398 469	2 944 514	9 882 573	4 701 665	4 052 654	1 105 773	40 246 840
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	2 123 430	2 181 032	1 896 820	1 899 097	2 013 490	1 885 803	1 846 545	1 951 467	27 943 464
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 191 395	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	17 194 312	17 890 297	47 071 963	9 521 494	11 994 620	12 714 051	14 386 937	10 865 824	217 191 395
OGÓŁEM	1 714 556 271	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	128 630 358	146 190 450	143 494 279	107 941 346	138 897 637	151 908 862	118 943 232	137 477 046	1 714 556 271

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2009 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

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	576 700	685 100	685 100	685 300	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	8 108 000	837 380	1 164 500	4 529 180	5 281 310	5 521 840	5 758 370	6 519 550	6 745 980	6 972 410	7 742 590	7 934 020	8 108 000
Biuro Promocji i Informacji	5 787 599	482 300	964 600	1 446 900	1 929 200	2 411 500	2 893 800	3 376 100	3 858 400	4 340 700	4 823 000	5 305 300	5 787 599
Biuro Rady Miasta	3 110 850	240 250	480 500	720 750	983 000	1 429 100	1 669 350	1 909 600	2 149 850	2 390 100	2 630 350	2 870 600	3 110 850
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	359 004 100	62 130 436	83 102 850	103 608 245	139 498 787	167 792 761	196 559 181	217 488 541	236 924 303	259 534 847	295 571 151	314 130 291	359 004 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 763 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	22 899 932	31 564 368	33 986 906	37 808 232	41 450 770	45 052 128	54 763 712
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	206 802 000	1 764 640	6 638 055	15 376 187	33 231 683	47 697 451	62 114 913	76 850 604	93 407 556	115 399 392	145 738 304	176 553 780	206 802 000
Wydział Księgowości	152 254 408	43 841 106	52 666 570	67 621 678	73 210 358	78 857 668	100 777 568	106 449 644	112 114 413	124 921 182	130 584 951	136 248 720	152 254 408
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	38 309 048	4 185 217	8 302 434	19 062 449	22 117 416	24 325 383	26 376 350	28 318 317	30 315 284	32 312 251	34 309 218	36 306 185	38 309 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 718 705	1 472 959	3 041 002	4 700 461	6 558 436	8 818 233	10 470 399	12 069 430	13 567 754	15 582 821	17 376 345	19 176 669	20 718 705
Wydział Organizacyjny	2 756 113	351 333	653 666	981 499	1 253 289	1 465 178	1 931 111	2 028 744	2 126 377	2 365 910	2 557 043	2 669 276	2 756 113
Wydział Oświaty	495 138 424	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	251 928 993	294 726 932	328 950 534	370 679 457	412 388 692	447 775 353	479 269 607	495 138 424
Wydział Podatków, Opłat 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	59 841 498	1 617 458	5 644 395	11 915 898	22 020 872	28 650 043	33 787 592	35 496 603	37 002 716	42 072 313	56 534 979	58 806 492	59 841 498
Wydział Sportu i Turystyki	40 246 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	14 560 883	16 161 192	17 559 661	20 504 175	30 386 748	35 088 413	39 141 067	40 246 840
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	14 269 210	16 450 242	18 347 062	20 246 159	22 259 649	24 145 452	25 991 997	27 943 464
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	217 191 395	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	92 746 209	110 636 506	157 708 469	167 229 963	179 224 583	191 938 634	206 325 571	217 191 395
OGÓLEM	1 714 556 271	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	769 703 420	915 893 869	1 059 388 148	1 167 329 494	1 306 227 131	1 458 135 993	1 577 079 225	1 714 556 271

