

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 czerwca 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	1 436 800	1078600	823 400	624 800	592 200	579900	639700	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	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	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	52 393 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 679 614	8 247 769	2 005 871	3 404 659	3 225 871	3 184 691	9 244 921	52 393 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	223 012	274 642	210 915	645 215	1 816 215	520 908	435 908	691 908	533 578	377 650	144 498	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	152 053 709	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	496 173 549	62 179 243	58 565 716	52 493 906	40 258 701	39 885 213	52 678 310	32 621 432	40 124 250	40 074 639	33 784 491	29 778 521	13 729 127	496 173 549
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	60 013 998	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 925 452	5 188 049	1 609 011	1 506 013	5 068 447	14 462 566	2 271 413	962 175	60 013 998
Wydział Sportu i Turystyki	42 846 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	4 390 923	1 605 721	1 398 469	2 944 514	9 882 573	4 701 665	4 052 654	1 100 361	42 846 840
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	28 045 419	1 769 865	4 833 645	2 174 743	3 367 527	2 171 630	2 287 197	1 896 020	1 898 297	2 006 480	1 876 923	1 837 537	1 925 555	28 045 419
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	218 560 950	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	22 874 682	18 485 670	47 036 716	9 546 581	11 964 036	11 234 631	11 758 355	10 108 382	218 560 950
OGÓŁEM	1 712 055 070	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	148 811 861	155 636 662	141 319 395	105 941 693	135 373 430	147 130 795	108 856 221	127 911 952	1 712 055 070

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 czerwca 2009 r.

CZEŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2009 na miesiąc	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	5 941 600	7 020 200	7 843 600	8 468 400	9 060 600	9 640 300	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	3 136 143	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	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	52 393 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	23 079 930	31 327 699	33 333 570	36 738 229	39 964 100	43 148 791	52 393 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	321 840	596 482	807 396	1 452 611	3 268 826	3 789 734	4 225 642	4 917 550	5 451 128	5 828 778	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	152 053 709	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	496 173 549	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	253 382 779	306 061 089	338 682 521	378 806 771	418 881 410	452 665 901	482 444 422	496 173 549
Wydział Podatków, Oplat 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	60 013 998	1 617 458	5 644 395	11 915 898	22 020 872	28 946 324	34 134 373	35 743 384	37 249 397	42 317 844	56 780 410	59 051 823	60 013 998
Wydział Sportu i Turystyki	42 846 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	17 160 883	18 766 604	20 165 073	23 109 587	32 992 160	37 693 825	41 746 479	42 846 840
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	28 045 419	1 769 865	6 603 510	8 778 253	12 145 780	14 317 410	16 604 607	18 500 627	20 398 924	22 405 404	24 282 327	26 119 864	28 045 419
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	218 560 950	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	98 426 579	116 912 249	163 948 965	173 495 546	185 459 582	196 694 213	208 452 568	218 560 950
OGÓŁEM	1 712 055 070	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	789 884 922	945 521 584	1 086 840 979	1 192 782 672	1 328 156 102	1 475 286 897	1 584 143 118	1 712 055 070