

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 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 2009 rok
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	28 271 117	28 772 420	20 941 060	19 435 762	22 610 544	36 036 304	18 559 297	44 878 809	359 004 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 763 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 034 142	2 499 616	8 664 436	2 422 538	3 821 326	3 642 538	3 601 358	9 782 124	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	2 181 967	2 076 967	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	6 745 574	4 976 716	1 584 359	1 381 775	4 960 857	14 370 321	2 388 445	1 412 579	59 841 498
Wydział Sportu i Turystyki	40 246 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	1 781 009	1 600 419	1 398 839	2 944 884	9 882 973	4 702 365	4 054 170	1 112 221	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	17 282 935	17 968 525	47 470 394	9 531 095	11 966 600	12 658 904	14 378 217	10 382 828	217 191 395
OGÓLEM	1 714 556 271	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	128 706 073	146 139 954	143 780 128	107 826 979	138 761 277	151 762 070	119 053 117	137 453 611	1 714 556 271

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 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	167 769 904	196 542 324	217 483 384	236 919 146	259 529 690	295 565 994	314 125 291	359 004 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	54 763 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 329 776	22 829 392	31 493 828	33 916 366	37 737 692	41 380 230	44 981 588	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	24 299 383	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	28 766 446	33 743 162	35 327 521	36 709 296	41 670 153	56 040 474	58 428 919	59 841 498
Wydział Sportu i Turystyki	40 246 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	14 550 969	16 151 388	17 550 227	20 495 111	30 378 084	35 080 449	39 134 619	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	92 834 832	110 803 357	158 273 751	167 804 846	179 771 446	192 430 350	206 808 567	217 191 395
OGÓLEM	1 714 556 271	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	769 779 135	915 919 089	1 059 699 217	1 167 526 196	1 306 287 473	1 458 049 543	1 577 102 660	1 714 556 271