

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2009 r.

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	1 000 000	44 000	20 000	64 000	0	64 000	87 000	151 000	87 000	238 000	127 000	365 000	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	853 000	60 500	620 840	681 340	33 360	714 700	11 200	725 900	10 800	736 700	108 400	845 100	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	357 762 500	62 130 436	20 972 414	83 102 850	20 505 395	103 608 245	34 939 780	138 548 025	26 842 611	165 390 636	30 521 111	195 911 747	20 908 207
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	38 020 500	4 185 217	4 117 217	8 302 434	10 421 467	18 723 901	3 004 967	21 728 868	2 131 967	23 860 835	2 126 967	25 987 802	2 041 967
Wydział Obsługi Urzędu	20 850 000	1 472 959	1 568 043	3 041 002	1 634 459	4 675 461	1 762 259	6 437 720	2 310 317	8 748 037	1 678 801	10 426 838	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	496 835 536	62 179 243	58 565 716	120 744 959	48 801 934	169 546 893	35 312 588	204 859 481	38 945 792	243 805 273	43 574 682	287 379 955	34 863 887
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	59 874 498	1 617 458	4 026 937	5 644 395	6 296 503	11 940 898	10 096 547	22 037 445	6 757 074	28 794 519	4 980 216	33 774 735	1 585 786
Wydział Sportu i Turystyki	40 246 840	993 809	5 300 156	6 293 965	2 803 944	9 097 909	1 417 051	10 514 960	1 785 509	12 300 469	1 600 919	13 901 388	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	214 919 083	17 573 677	20 871 931	38 445 608	16 351 690	54 797 298	16 199 652	70 996 950	16 510 884	87 507 834	16 868 792	104 376 626	17 199 725
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 713 213 884</b>	<b>201 083 544</b>	<b>138 554 900</b>	<b>339 638 444</b>	<b>146 603 444</b>	<b>486 241 888</b>	<b>137 903 609</b>	<b>624 145 497</b>	<b>126 991 851</b>	<b>751 137 348</b>	<b>147 565 617</b>	<b>898 702 965</b>	<b>114 362 738</b>

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2009 r.

Wyszczególnienie	7 miesięcy	Sierpień	8 miesięcy	Wrzesień	9 miesięcy	Październik	10 miesięcy	Listopad	11 miesięcy	Grudzień	2009 rok
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	492 000	87 000	579 000	125 250	704 250	125 250	829 500	85 250	914 750	85 250	1 000 000
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	845 100	200	845 300	7 500	852 800	200	853 000	0	853 000	0	853 000
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	216 819 954	18 513 779	235 333 733	21 324 421	256 658 154	36 942 681	293 600 835	18 473 828	312 074 663	45 687 837	357 762 500
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	28 029 769	1 996 967	30 026 736	1 996 967	32 023 703	1 996 967	34 020 670	1 996 967	36 017 637	2 002 863	38 020 500
Wydział Obsługi Urzędu	12 052 339	1 528 001	13 580 340	2 044 744	15 625 084	1 823 201	17 448 285	1 830 001	19 278 286	1 571 714	20 850 000
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	322 243 842	42 369 496	364 613 338	42 349 568	406 962 906	36 026 994	442 989 900	37 299 387	480 289 287	16 546 249	496 835 536
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	35 360 521	1 381 775	36 742 296	4 960 857	41 703 153	14 370 321	56 073 474	2 388 445	58 461 919	1 412 579	59 874 498
Wydział Sportu i Turystyki	15 300 227	4 344 884	19 645 111	10 460 173	30 105 284	4 793 265	34 898 549	4 145 070	39 043 619	1 203 221	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	121 576 351	16 115 786	137 692 137	18 847 834	156 539 971	19 679 944	176 219 915	21 050 908	197 270 823	17 648 260	214 919 083
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 013 065 703</b>	<b>115 645 194</b>	<b>1 128 710 897</b>	<b>145 720 311</b>	<b>1 274 431 208</b>	<b>160 567 010</b>	<b>1 434 998 218</b>	<b>131 642 562</b>	<b>1 566 640 780</b>	<b>146 573 104</b>	<b>1 713 213 884</b>