

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 587/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	320 580	44 000	20 000	-	63 839	137 000	197 000	87 000	87 000	85 250	85 250	39 272	-525 031	320 580
Biuro ds. Morskich	4 373 138	173 400	833 400	794 800	1 794 800	908 400	1 526 800	1 053 600	803 400	605 300	582 200	572 200	-5 275 162	4 373 138
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	2 479 000	208 983	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	208 183	188 187	2 479 000
Biuro Prezydenta Miasta	7 688 587	837 380	327 120	3 364 680	752 130	388 630	236 530	846 267	276 430	-250 920	598 280	161 430	150 630	7 688 587
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	3 417 844	240 250	240 250	240 250	262 250	461 100	448 690	240 250	321 134	376 549	200 667	261 840	124 614	3 417 844
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	358 705 100	62 130 436	20 972 414	20 505 395	35 890 542	30 873 974	28 766 420	14 648 377	32 085 762	26 329 736	42 929 630	32 096 237	11 476 177	358 705 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	42 977 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 679 614	8 247 769	2 255 911	3 201 429	3 202 421	2 662 491	327 761	42 977 712
Wydział Informatyki	5 622 466	98 828	223 012	274 642	210 915	645 215	1 816 215	528 608	450 908	691 098	533 578	342 158	-192 710	5 622 466
Wydział Inwestycji Miejskich	98 721 589	1 764 640	4 873 415	8 738 132	17 855 496	19 365 767	13 817 463	7 565 691	15 096 952	-1 603 864	12 038 912	10 670 415	-11 461 430	98 721 589
Wydział Księgowości	95 323 598	43 841 106	8 825 464	14 955 108	5 588 680	7 147 310	20 502 250	5 672 076	5 664 769	3 560 624	5 607 224	5 642 861	-31 683 874	95 323 598
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	35 629 036	4 185 217	4 117 217	10 760 015	3 054 967	2 251 967	2 099 467	1 964 467	2 061 967	-126 465	2 006 967	1 956 967	1 296 283	35 629 036
Wydział Obsługi Urzędu	20 070 205	1 472 959	1 568 043	1 659 459	1 857 975	2 943 297	1 849 666	1 645 031	1 719 324	2 287 067	1 402 194	1 011 306	653 884	20 070 205
Wydział Organizacyjny	2 806 113	351 333	302 333	327 833	271 790	261 889	465 933	97 633	97 633	232 333	190 933	171 633	34 837	2 806 113
Wydział Oświaty	489 091 789	62 179 243	58 565 716	52 493 906	40 258 701	39 885 213	52 678 310	39 239 148	40 278 374	40 597 628	37 191 077	22 169 768	3 554 705	489 091 789
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	457 301	24 557	34 437	34 681	62 181	56 970	40 481	39 681	38 681	27 984	29 848	31 860	35 940	457 301
Wydział Rozwoju Miasta	29 915 374	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 925 452	5 188 049	1 744 222	1 677 503	-3 585 096	-1 538 533	784 110	-3 301 205	29 915 374
Wydział Sportu i Turystyki	32 742 334	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	4 390 923	1 605 721	2 497 169	3 923 214	7 009 853	1 271 643	1 113 303	-1 839 452	32 742 334
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 719 532	140 525	192 646	159 450	148 329	149 780	153 957	150 991	121 647	122 017	145 649	142 136	92 405	1 719 532
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 433 985	1 769 865	4 833 645	2 174 743	3 367 527	2 171 630	2 287 197	4 001 020	3 930 547	2 030 870	2 007 673	2 197 520	1 661 748	32 433 985
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	211 021 759	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	22 874 682	18 497 190	48 801 323	15 154 834	10 857 749	9 830 285	10 368 857	-915 058	211 021 759
OGÓLEM	1 482 146 638	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	148 811 861	155 738 182	139 760 806	126 736 673	93 140 425	119 006 581	93 086 847	-35 207 798	1 482 146 638

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 587/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2009 ROK
Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych	320 580	44 000	64 000	64 000	127 839	264 839	461 839	548 839	635 839	721 089	806 339	845 611	320 580
Biuro ds. Morskich	4 373 138	173 400	1 006 800	1 801 600	3 596 400	4 504 800	6 031 600	7 085 200	7 888 600	8 493 900	9 076 100	9 648 300	4 373 138
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	2 479 000	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	2 479 000
Biuro Prezydenta Miasta	7 688 587	837 380	1 164 500	4 529 180	5 281 310	5 669 940	5 906 470	6 752 737	7 029 167	6 778 247	7 376 527	7 537 957	7 688 587
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	3 417 844	240 250	480 500	720 750	983 000	1 444 100	1 892 790	2 133 040	2 454 174	2 830 723	3 031 390	3 293 230	3 417 844
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	358 705 100	62 130 436	83 102 850	103 608 245	139 498 787	170 372 761	199 139 181	213 787 558	245 873 320	272 203 056	315 132 686	347 228 923	358 705 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	42 977 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	23 079 930	31 327 699	33 583 610	36 785 039	39 987 460	42 649 951	42 977 712
Wydział Informatyki	5 622 466	98 828	321 840	596 482	807 396	1 452 611	3 268 826	3 797 434	4 248 342	4 939 440	5 473 018	5 815 176	5 622 466
Wydział Inwestycji Miejskich	98 721 589	1 764 640	6 638 055	15 376 187	33 231 683	52 597 451	66 414 913	73 980 604	89 077 556	87 473 692	99 512 604	110 183 019	98 721 589
Wydział Księgowości	95 323 598	43 841 106	52 666 570	67 621 678	73 210 358	80 357 668	100 859 918	106 531 994	112 196 763	115 757 387	121 364 611	127 007 472	95 323 598
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	35 629 036	4 185 217	8 302 434	19 062 449	22 117 416	24 369 383	26 468 850	28 433 317	30 495 284	30 368 819	32 375 786	34 332 753	35 629 036
Wydział Obsługi Urzędu	20 070 205	1 472 959	3 041 002	4 700 461	6 558 436	9 501 733	11 351 399	12 996 430	14 715 754	17 002 821	18 405 015	19 416 321	20 070 205
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	2 408 710	2 599 643	2 771 276	2 806 113
Wydział Oświaty	489 091 789	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	253 382 779	306 061 089	345 300 237	385 578 611	426 176 239	463 367 316	485 537 084	489 091 789
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	457 301	24 557	58 994	93 675	155 856	212 826	253 307	292 988	331 669	359 653	389 501	421 361	457 301
Wydział Rozwoju Miasta	29 915 374	1 617 458	5 644 395	11 915 898	22 020 872	28 946 324	34 134 373	35 878 595	37 556 098	33 971 002	32 432 469	33 216 579	29 915 374
Wydział Sportu i Turystyki	32 742 334	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	17 160 883	18 766 604	21 263 773	25 186 987	32 196 840	33 468 483	34 581 786	32 742 334
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 719 532	140 525	333 171	492 621	640 950	790 730	944 687	1 095 678	1 217 325	1 339 342	1 484 991	1 627 127	1 719 532
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 433 985	1 769 865	6 603 510	8 778 253	12 145 780	14 317 410	16 604 607	20 605 627	24 536 174	26 567 044	28 574 717	30 772 237	32 433 985
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	211 021 759	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	98 426 579	116 923 769	165 725 092	180 879 926	191 737 675	201 567 960	211 936 817	211 021 759
OGÓŁEM	1 482 146 638	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	789 884 922	945 623 104	1 085 383 910	1 212 120 583	1 305 261 008	1 424 267 589	1 517 354 436	1 482 146 638