

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 września 2009 r.

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	845 611	44 000	20 000	-	63 839	137 000	197 000	87 000	87 000	85 250	85 250	39 272	-	845 611
Biuro ds. Morskich	10 280 000	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	631 700	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	8 341 187	837 380	327 120	3 364 680	752 130	388 630	236 530	846 267	276 430	226 430	745 180	176 430	163 980	8 341 187
Biuro Promocji i Informacji	5 936 696	482 300	482 300	482 300	482 300	642 297	564 646	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	388 953	5 936 696
Biuro Rady Miasta	3 426 514	240 250	240 250	240 250	262 250	461 100	448 690	240 250	321 134	376 549	209 337	204 791	181 663	3 426 514
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	382 327 100	62 130 436	20 972 414	20 505 395	35 890 542	30 873 974	28 766 420	14 648 377	32 085 762	27 268 104	42 769 630	19 085 737	47 340 309	382 327 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	51 793 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 679 614	8 247 769	2 255 911	3 431 459	3 101 391	2 753 241	8 924 011	51 793 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	223 012	274 642	210 915	645 215	1 816 215	528 608	450 908	691 908	533 578	377 650	121 798	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	182 662 000	1 764 640	4 873 415	8 738 132	17 855 496	19 365 767	13 817 463	7 565 691	15 096 952	19 131 836	27 678 912	23 685 476	23 088 220	182 662 000
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	38 477 048	4 185 217	4 117 217	10 760 015	3 054 967	2 251 967	2 099 467	1 964 467	2 061 967	2 064 967	1 996 967	1 966 967	1 952 863	38 477 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 967 205	1 472 959	1 568 043	1 659 459	1 857 975	2 943 297	1 849 666	1 645 031	1 719 324	1 956 067	1 582 024	1 488 824	1 224 536	20 967 205
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	501 924 208	62 179 243	58 565 716	52 483 906	40 258 701	39 885 213	52 678 310	39 239 148	40 278 374	39 974 409	33 714 342	29 204 666	13 452 280	501 924 208
Wydział Podatków, Opiat 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	58 817 835	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 925 452	5 188 049	1 744 222	1 677 503	3 695 340	14 462 549	2 250 113	853 735	58 817 835
Wydział Sportu i Turystyki	33 846 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	4 390 923	1 605 721	2 497 169	3 923 214	5 360 853	1 271 665	1 112 654	914 681	33 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 698 837	140 525	192 646	159 450	148 329	149 780	153 957	150 991	121 647	122 017	131 156	119 199	109 140	1 698 837
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	32 218 959	1 769 865	4 833 645	2 174 743	3 367 527	2 171 630	2 287 197	4 001 020	3 930 547	2 039 770	1 888 673	1 844 387	1 909 955	32 218 959
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	219 688 637	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	22 874 682	18 497 190	48 801 323	15 154 834	10 971 759	9 081 727	9 640 023	9 115 202	219 688 637
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 717 756 376</b>	<b>201 083 544</b>	<b>138 554 900</b>	<b>154 885 916</b>	<b>146 548 702</b>	<b>148 811 861</b>	<b>155 738 182</b>	<b>139 760 806</b>	<b>126 736 673</b>	<b>132 253 444</b>	<b>144 240 647</b>	<b>102 524 156</b>	<b>126 617 546</b>	<b>1 717 756 376</b>



## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	P październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biurowy Budżetu i Funduszy Pomocowych		845 611	44 000	64 000	64 000	127 839	264 839	461 839	548 839	635 839	721 089	806 339	845 611	845 611
Biurowy ds. Morskich		10 280 000	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	10 280 000
Biurowy 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
Biurowy 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
Biurowy Prezydenta Miasta		8 341 187	837 380	1 164 500	4 529 180	5 281 310	5 669 940	5 906 470	6 752 737	7 029 167	7 255 597	8 000 777	8 177 207	8 341 187
Biurowy 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
Biurowy Rady Miasta		3 426 514	240 250	480 500	720 750	983 000	1 444 100	1 892 790	2 133 040	2 454 174	2 830 723	3 040 060	3 244 851	3 426 514
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		382 327 100	62 130 436	83 102 850	103 608 245	139 498 787	170 372 761	199 139 181	213 787 558	245 873 320	273 141 424	315 901 054	334 986 791	382 327 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		51 793 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	23 079 930	31 327 699	33 583 610	37 015 069	40 116 460	42 869 701	51 793 712
Wydział Informatyki		5 973 276	98 828	321 840	596 482	807 396	1 452 611	3 268 826	3 797 434	4 248 342	4 940 250	5 473 828	5 851 478	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich		182 662 000	1 764 640	6 638 055	15 376 187	33 231 683	52 597 451	66 414 913	73 980 604	89 077 556	108 209 392	135 888 304	159 573 780	182 662 000
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		38 477 048	4 185 217	8 302 434	19 062 449	22 117 416	24 369 383	26 468 850	28 433 317	30 495 284	32 560 251	34 557 218	36 524 185	38 477 048
Wydział Obsługi Urzędu		20 967 205	1 472 959	3 041 002	4 700 461	6 558 436	9 501 733	11 351 399	12 996 430	14 715 754	16 671 821	18 253 845	19 742 669	20 967 205
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	2 415 910	2 607 043	2 719 276	2 806 113
Wydział Oświaty		501 924 208	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	253 382 779	306 061 089	345 300 237	385 578 611	425 553 020	459 267 362	488 471 928	501 924 208
Wydział Podatków, Opłat 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		58 817 835	1 617 458	5 644 395	11 915 998	22 020 872	28 946 324	34 134 373	35 878 595	37 556 098	41 251 438	55 713 987	57 964 100	58 817 835
Wydział Sportu i Turystyki		33 846 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	17 160 883	18 766 604	21 263 773	25 186 987	30 547 840	31 819 505	32 932 159	33 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej		1 698 837	140 825	333 171	492 621	640 950	790 730	944 687	1 095 678	1 217 325	1 339 342	1 470 498	1 589 697	1 698 837
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		32 218 959	1 789 865	6 603 510	8 778 253	12 145 780	14 317 410	16 604 607	20 605 627	24 536 174	26 575 944	28 464 617	30 309 004	32 218 959
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		219 688 637	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	98 426 579	116 923 769	165 725 092	180 879 926	191 851 685	200 933 412	210 573 435	219 688 637
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 717 756 376</b>	<b>201 083 544</b>	<b>138 554 900</b>	<b>154 885 916</b>	<b>146 548 702</b>	<b>148 811 861</b>	<b>155 738 182</b>	<b>139 760 806</b>	<b>126 736 673</b>	<b>132 253 444</b>	<b>144 240 647</b>	<b>102 524 156</b>	<b>126 617 546</b>	<b>1 717 756 376</b>