

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 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	642 200	702 700	12 000	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	16 108 000	837 380	326 720	1 164 100	325 220	1 489 320	11 775 870	13 265 190	244 520	13 509 710	240 970	13 750 680	765 670
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	357 792 500	62 130 436	20 972 414	83 102 850	20 505 395	103 608 245	24 299 780	127 908 025	26 802 611	154 710 636	42 521 111	197 231 747	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	198 827	297 655	298 827	596 482	211 826	808 308	647 827	1 456 135	1 748 827	3 204 962	523 520
Wydział Inwestycji Miejskich	205 802 000	1 764 640	4 873 415	6 638 055	8 738 132	15 376 187	17 555 496	32 931 683	13 965 767	46 897 450	14 417 463	61 314 913	14 735 691
Wydział Księgowości	154 013 076	43 841 106	8 689 464	52 530 570	14 969 108	67 499 678	5 862 694	73 362 372	5 861 694	79 224 066	22 012 694	101 236 760	5 853 694
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	39 090 500	4 185 217	4 010 217	8 195 434	11 491 467	19 686 901	3 111 967	22 798 868	2 131 967	24 930 835	2 126 967	27 057 802	2 041 967
Wydział Obsługi Urzędu	21 450 000	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	2 078 801	10 826 838	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	499 099 591	62 179 243	55 738 684	117 917 927	48 848 110	166 766 037	35 358 764	202 124 801	38 990 764	241 115 565	43 616 270	284 731 835	34 906 764
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	51 874 498	1 617 458	3 916 937	5 534 395	6 206 503	11 740 898	1 946 547	13 687 445	6 607 074	20 294 519	4 830 216	25 124 735	1 435 786
Wydział Sportu i Turystyki	41 246 840	993 809	5 300 156	6 293 965	2 503 944	8 797 909	2 017 051	10 814 960	2 285 509	13 100 469	1 600 919	14 701 388	1 398 839
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 686 300	140 525	140 525	281 050	140 525	421 575	140 525	562 100	140 525	702 625	140 525	843 150	140 525
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	218 395 002	17 573 677	20 495 993	38 069 670	16 540 133	54 609 803	16 424 916	71 034 719	16 823 707	87 858 426	17 181 615	105 040 041	17 512 548
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 720 653 858</b>	<b>201 083 544</b>	<b>134 943 584</b>	<b>336 027 128</b>	<b>144 499 803</b>	<b>480 526 931</b>	<b>130 798 685</b>	<b>611 325 616</b>	<b>127 176 661</b>	<b>738 502 277</b>	<b>160 179 293</b>	<b>898 681 570</b>	<b>114 591 335</b>

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 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	14 516 350	227 470	14 743 820	227 470	14 971 290	771 220	15 742 510	191 470	15 933 980	174 020	16 108 000
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	218 139 954	18 513 779	236 653 733	20 744 421	257 398 154	24 942 681	282 340 835	29 733 828	312 074 663	45 717 837	357 792 500
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	76 050 604	16 556 952	92 607 556	21 791 836	114 399 392	30 338 912	144 738 304	30 815 476	175 553 780	30 248 220	205 802 000
Wydział Księgowości	107 090 454	5 853 694	112 944 148	12 995 694	125 939 842	5 852 694	131 792 536	5 852 694	137 645 230	16 367 846	154 013 076
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	29 099 769	1 996 967	31 096 736	1 996 967	33 093 703	1 996 967	35 090 670	1 996 967	37 087 637	2 002 863	39 090 500
Wydział Obsługi Urzędu	12 452 339	1 528 001	13 980 340	2 244 744	16 225 084	1 823 201	18 048 285	1 830 001	19 878 286	1 571 714	21 450 000
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	319 638 599	42 640 408	362 279 007	42 389 867	404 668 874	36 058 764	440 727 638	39 558 764	480 286 402	18 813 189	499 099 591
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	26 560 521	1 231 775	27 792 296	4 810 857	32 603 153	14 220 321	46 823 474	2 238 445	49 061 919	2 812 579	51 874 498
Wydział Sportu i Turystyki	16 100 227	4 344 884	20 445 111	10 660 173	31 105 284	4 793 265	35 898 549	4 145 070	40 043 619	1 203 221	41 246 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	983 675	140 525	1 124 200	140 525	1 264 725	140 525	1 405 250	140 525	1 545 775	140 525	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	122 552 589	16 434 389	138 986 978	19 270 537	158 257 515	20 111 107	178 368 622	21 699 199	200 067 821	18 327 181	218 395 002
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 013 272 905</b>	<b>116 114 366</b>	<b>1 129 387 271</b>	<b>145 684 100</b>	<b>1 275 071 371</b>	<b>148 901 591</b>	<b>1 423 972 962</b>	<b>145 692 335</b>	<b>1 569 665 297</b>	<b>150 988 561</b>	<b>1 720 653 858</b>