

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 260/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 czerwca 2009 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
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	1 436 800	1 078 600	823 400	624 800	592 200	579 700	639 700	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	8 256 100	837 380	327 120	3 364 680	752 130	388 630	236 530	761 180	226 430	226 430	770 180	191 430	173 980	8 256 100
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	3 319 290	240 250	240 250	240 250	262 250	461 100	448 690	240 250	240 250	240 250	240 250	236 087	229 413	3 319 290
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	361 584 100	62 130 436	20 972 414	20 505 395	35 890 542	30 873 974	28 766 420	20 929 360	19 435 762	22 610 544	36 036 304	18 559 140	44 873 809	361 584 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	52 213 712	893 078	1 115 441	8 023 190	4 263 925	6 104 682	2 499 614	8 247 769	2 005 871	3 404 659	3 225 871	3 184 691	9 244 921	52 213 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	223 012	274 642	210 915	645 215	1 816 215	520 908	435 908	691 908	533 578	377 650	144 498	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	198 202 000	1 764 640	4 873 415	8 738 132	17 855 496	19 365 767	13 817 463	14 735 691	16 556 952	20 591 836	29 138 912	25 815 476	24 948 220	198 202 000
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	38 344 048	4 185 217	4 117 217	10 760 015	3 054 967	2 251 967	2 081 967	1 941 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	1 996 967	1 962 863	38 344 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 918 705	1 472 959	1 568 043	1 659 459	1 857 975	2 943 297	1 849 666	1 596 531	1 495 824	2 007 567	1 736 024	1 506 824	1 224 536	20 918 705
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	495 887 974	62 179 243	58 565 716	52 493 906	40 258 701	39 885 213	42 587 939	34 212 994	41 718 315	41 666 201	35 376 053	31 399 834	15 543 859	495 887 974
Wydział Podatków, Opłat 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	60 013 998	1 617 458	4 026 937	6 271 503	10 104 974	6 925 452	5 188 049	1 609 011	1 506 013	5 068 447	14 462 566	2 271 413	962 175	60 013 998
Wydział Sportu i Turystyki	42 846 840	993 809	5 300 156	2 853 944	3 622 051	4 390 923	1 600 309	1 398 469	2 944 514	9 882 573	4 701 665	4 052 654	1 105 773	42 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 694 580	140 525	192 646	159 450	148 329	149 780	149 700	136 118	125 908	124 778	133 917	122 460	110 969	1 694 580
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	27 924 924	1 769 865	4 833 645	2 174 743	3 367 527	2 171 630	2 162 092	1 896 420	1 898 697	2 009 090	1 877 323	1 837 937	1 925 955	27 924 924
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	218 254 559	17 573 677	20 871 931	20 690 342	16 415 947	22 874 682	17 918 241	47 106 646	9 554 974	12 033 921	11 245 424	11 770 154	10 198 620	218 254 559
OGÓLEM	1 711 158 352	201 083 544	138 554 900	154 885 916	146 548 702	148 811 861	144 646 588	142 998 787	107 544 551	137 037 487	148 733 550	110 489 733	129 822 734	1 711 158 352

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 260/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 czerwca 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan 2009 (zobowiązania)	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	5 941 600	7 020 200	7 843 600	8 468 400	9 060 600	9 640 300	10 280 000
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	2 499 000	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	8 256 100	837 380	1 164 500	4 529 180	5 281 310	5 669 940	5 906 470	6 667 650	6 894 080	7 120 510	7 890 690	8 082 120	8 256 100
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	3 319 290	240 250	480 500	720 750	983 000	1 444 100	1 892 790	2 133 040	2 373 290	2 613 540	2 853 790	3 089 877	3 319 290
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	361 584 100	62 130 436	83 102 850	103 608 245	139 498 787	170 372 761	199 139 181	220 068 541	239 504 303	262 114 847	298 151 151	316 710 291	361 584 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	52 213 712	893 078	2 008 519	10 031 709	14 295 634	20 400 316	22 899 930	31 147 699	33 153 570	36 558 229	39 784 100	42 968 791	52 213 712
Wydział Informatyki	5 973 276	98 828	321 840	596 482	807 396	1 452 611	3 268 826	3 789 734	4 225 642	4 917 550	5 451 128	5 828 778	5 973 276
Wydział Inwestycji Miejskich	198 202 000	1 764 640	6 638 055	15 376 187	33 231 683	52 597 451	66 414 913	81 150 604	97 707 556	118 299 392	147 438 304	173 253 780	198 202 000
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	38 344 048	4 185 217	8 302 434	19 062 449	22 117 416	24 369 383	26 451 350	28 393 317	30 390 284	32 387 251	34 384 218	36 381 185	38 344 048
Wydział Obsługi Urzędu	20 918 705	1 472 959	3 041 002	4 700 461	6 558 436	9 501 733	11 351 399	12 947 930	14 443 754	16 451 321	18 187 345	19 694 169	20 918 705
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	495 887 974	62 179 243	120 744 959	173 238 865	213 497 566	253 382 779	295 970 718	330 183 712	371 902 027	413 568 228	448 944 281	480 344 115	495 887 974
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	60 013 998	1 617 458	5 644 395	11 915 898	22 020 872	28 946 324	34 134 373	35 743 384	37 249 397	42 317 844	56 780 410	59 051 823	60 013 998
Wydział Sportu i Turystyki	42 846 840	993 809	6 293 965	9 147 909	12 769 960	17 160 883	18 761 192	20 159 661	23 104 175	32 986 748	37 688 413	41 741 067	42 846 840
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 694 580	140 525	333 171	492 621	640 950	790 730	940 430	1 076 548	1 202 456	1 327 234	1 461 151	1 583 611	1 694 580
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	27 924 924	1 769 865	6 603 510	8 778 253	12 145 780	14 317 410	16 479 502	18 375 922	20 274 619	22 283 709	24 161 032	25 998 969	27 924 924
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	218 254 559	17 573 677	38 445 608	59 135 950	75 551 897	98 426 579	116 344 820	163 451 466	173 006 440	185 040 361	196 285 785	208 055 939	218 254 559
OGÓLEM	1 711 158 352	201 083 544	339 638 443	494 524 359	641 073 062	789 884 922	934 531 510	1 077 530 297	1 185 074 848	1 322 112 335	1 470 845 885	1 581 335 618	1 711 158 352