

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 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 ds. Morskich	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
Biuro Geodety Miasta	499 000	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 587	499 000
Biuro Prezydenta Miasta	681 050	44 413	44 413	44 413	44 413	192 513	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 407	681 050
Biuro Promocji i Informacji	183 997	-	-	-	-	183 997	-	-	-	-	-	-	-	183 997
Biuro Rady Miasta	436 290	-	-	-	-	227 850	208 440	-	-	-	-	-	-	436 290
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	59 228 600	2 928 775	2 908 775	3 150 375	2 898 775	3 392 125	7 563 775	5 948 775	2 898 775	2 912 125	2 898 775	2 898 775	18 828 775	59 228 600
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	106 152 698	2 246 725	2 854 725	28 452 225	11 041 725	4 295 225	4 218 225	7 435 225	4 065 225	8 110 225	7 070 225	9 775 225	16 587 723	106 152 698
Wydział Informatyki	318 536	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	1 871	-	-	-	-	-	300 000	318 536
Wydział Inwestycji Miejskich	17 193 198	-	-	3 373 198	600 000	890 000	1 476 000	1 040 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 975 000	2 039 000	17 193 198
Wydział Księgowości	502 527 431	37 163 820	37 664 952	32 521 529	49 291 594	35 325 666	29 753 642	38 476 315	45 293 863	47 573 492	48 330 824	49 360 681	51 771 053	502 527 431
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Obsługi Urzędu	11 644 086	993 876	993 876	993 876	978 130	960 543	960 543	960 543	960 543	960 543	960 543	960 543	960 527	11 644 086
Wydział Organizacyjny	395 113	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	52 000	1 000	1 000	51 113	25 000	-	-	395 113
Wydział Oświaty	315 320 440	27 980 011	28 216 121	31 796 807	26 816 011	27 797 561	28 548 011	27 248 011	29 712 011	27 048 011	28 548 011	27 051 920	4 557 954	315 320 440
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	177 927 719	13 247 136	17 487 136	17 746 336	13 756 136	15 716 925	13 252 136	13 252 136	13 302 136	17 619 636	13 363 136	15 719 636	13 465 234	177 927 719
Wydział Rozwoju Miasta	48 426 386	421 570	425 608	421 570	421 570	41 094 070	421 570	613 236	613 236	613 236	613 236	613 236	2 154 248	48 426 386
Wydział Sportu i Turystyki	14 481 000	219 690	220 530	194 010	369 510	426 380	424 730	546 840	1 664 060	5 107 400	2 866 370	2 226 140	215 340	14 481 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	801 080	60 557	118 710	61 350	61 350	69 630	61 350	61 350	61 350	61 350	70 000	61 350	52 733	801 080
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 299 124	1 300 514	2 545 136	1 682 824	2 584 358	1 703 141	1 661 717	1 478 410	1 470 205	1 455 756	1 497 319	1 446 186	1 473 558	20 299 124
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	111 070 155	8 999 996	8 819 962	9 005 552	8 911 627	12 462 974	8 887 624	8 982 780	8 998 949	8 999 836	9 000 449	9 000 449	8 999 957	111 070 155
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 392 585 903</b>	<b>95 704 999</b>	<b>102 397 860</b>	<b>129 541 981</b>	<b>117 873 115</b>	<b>144 836 516</b>	<b>97 577 630</b>	<b>106 130 617</b>	<b>110 727 349</b>	<b>122 198 719</b>	<b>116 929 884</b>	<b>122 175 137</b>	<b>126 492 096</b>	<b>1 392 585 903</b>

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 czerwca 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2009 ROK
Biuro ds. Morskich	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Biuro Geodety Miasta	499 000	41 583	83 166	124 749	166 332	207 915	249 498	291 081	332 664	374 247	415 830	457 413	499 000
Biuro Prezydenta Miasta	681 050	44 413	88 826	133 239	177 652	370 165	414 578	458 991	503 404	547 817	592 230	636 643	681 050
Biuro Promocji i Informacji	183 997	-	-	-	-	183 997	183 997	183 997	183 997	183 997	183 997	183 997	183 997
Biuro Rady Miasta	436 290	-	-	-	-	227 850	436 290	436 290	436 290	436 290	436 290	436 290	436 290
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	59 228 600	2 928 775	5 837 550	8 987 925	11 886 700	15 278 825	22 842 600	28 791 375	31 690 150	34 602 275	37 501 050	40 399 825	59 228 600
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	106 152 698	2 246 725	5 101 450	33 553 675	44 595 400	48 890 625	53 108 850	60 544 075	64 609 300	72 719 525	79 789 750	89 564 975	106 152 698
Wydział Informatyki	318 536	3 333	6 666	9 999	13 332	16 665	18 536	18 536	18 536	18 536	18 536	18 536	318 536
Wydział Inwestycji Miejskich	17 193 198	-	-	3 373 198	3 973 198	4 863 198	6 339 198	7 379 198	8 979 198	10 579 198	12 179 198	15 154 198	17 193 198
Wydział Księgowości	502 527 431	37 163 820	74 828 772	107 350 301	156 641 895	191 967 561	221 721 203	260 197 518	305 491 381	353 064 873	401 395 697	450 756 378	502 527 431
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Obsługi Urzędu	11 644 086	993 876	1 987 752	2 981 628	3 959 758	4 920 301	5 880 844	6 841 387	7 801 930	8 762 473	9 723 016	10 683 559	11 644 086
Wydział Organizacyjny	395 113	53 000	106 000	159 000	212 000	265 000	317 000	318 000	319 000	370 113	395 113	395 113	395 113
Wydział Oświaty	315 320 440	27 980 011	56 196 132	87 992 939	114 808 950	142 606 511	171 154 522	198 402 533	228 114 544	255 162 555	283 710 566	310 762 486	315 320 440
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	177 927 719	13 247 136	30 734 272	48 480 608	62 236 744	77 953 669	91 205 805	104 457 941	117 760 077	135 379 713	148 742 849	164 462 485	177 927 719
Wydział Rozwoju Miasta	48 426 386	421 570	847 178	1 268 748	1 690 318	42 784 388	43 205 958	43 819 194	44 432 430	45 045 666	45 658 902	46 272 138	48 426 386
Wydział Sportu i Turystyki	14 481 000	219 690	440 220	634 230	1 003 740	1 430 120	1 854 850	2 401 690	4 065 750	9 173 150	12 039 520	14 265 660	14 481 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	801 080	60 557	179 267	240 617	301 967	371 597	432 947	494 297	555 647	616 997	686 997	748 347	801 080
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 299 124	1 300 514	3 845 650	5 528 474	8 112 832	9 815 973	11 477 690	12 956 100	14 426 305	15 882 061	17 379 380	18 825 566	20 299 124
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	111 070 155	8 999 996	17 819 958	26 825 510	35 737 137	48 200 111	57 087 735	66 070 515	75 069 464	84 069 300	93 069 749	102 070 198	111 070 155
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 392 585 903</b>	<b>95 704 999</b>	<b>198 102 859</b>	<b>327 644 840</b>	<b>445 517 955</b>	<b>590 354 471</b>	<b>687 932 101</b>	<b>794 062 718</b>	<b>904 790 067</b>	<b>1 026 988 786</b>	<b>1 143 918 670</b>	<b>1 266 093 807</b>	<b>1 392 585 903</b>