

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 232/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 maja 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	227 850	-	-	-	-	227 850	-	-	-	-	-	-	-	227 850
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, Oplat i Egzekucji	177 920 430	13 247 136	17 487 136	17 746 336	13 756 136	15 709 636	13 252 136	13 252 136	13 302 136	17 619 636	13 363 136	15 719 636	13 465 234	177 920 430
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	792 800	60 557	118 710	61 350	61 350	61 350	61 350	61 350	61 350	61 350	70 000	61 350	52 733	792 800
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 317 664	1 300 514	2 545 136	1 682 824	2 584 358	1 703 141	1 680 257	1 478 410	1 470 205	1 455 756	1 497 319	1 446 186	1 473 558	20 317 664
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	111 047 245	8 999 996	8 819 962	9 005 552	8 911 627	12 440 064	8 887 624	8 982 780	8 999 949	8 999 836	9 000 449	9 000 449	8 999 957	111 047 245
OGÓLEM DOCHODY	1 392 357 524	95 704 999	102 397 860	129 541 981	117 873 115	144 798 037	97 387 730	106 130 617	110 727 349	122 198 719	116 929 884	122 175 137	126 492 096	1 392 357 524

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 232/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 maja 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan 2009 po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Lистопад	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	227 850	-	-	-	-	227 850	227 850	227 850	227 850	227 850	227 850	227 850	227 850
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, Oplat i Egzekucji	177 920 430	13 247 136	30 734 272	48 480 608	62 236 744	77 946 380	91 198 516	104 450 652	117 752 788	135 372 424	148 735 560	164 455 196	177 920 430
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	45 046 666	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	792 800	60 557	179 267	240 617	301 967	363 317	424 667	486 017	547 367	608 717	678 717	740 067	792 800
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 317 664	1 300 514	3 845 650	5 528 474	8 112 832	9 815 973	11 496 230	12 974 640	14 444 845	15 900 601	17 397 920	18 844 106	20 317 664
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	111 047 245	8 999 996	17 819 958	26 825 510	35 737 137	48 177 201	57 064 825	66 047 605	75 046 554	84 046 390	93 046 839	102 047 288	111 047 245
OGÓLEM DOCHODY	1 392 357 524	95 704 999	198 102 855	327 644 840	445 517 955	590 315 992	687 703 722	793 834 339	904 561 688	1 026 760 407	1 143 690 291	1 265 865 428	1 392 357 524