

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 617/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 2009r.

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 ds. Morskich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biuro Geodety Miasta | 479 000 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 41 583 | 21 587 | 479 000 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 356 172 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 192 513 | 44 413 | 114 195 | 44 413 | -217 014 | - | - | - | - | 356 172 |
| Biuro Promocji i Informacji | 183 997 | - | - | - | - | 183 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 997 |
| Biuro Rady Miasta | 532 421 | - | - | - | - | 227 850 | 208 440 | - | - | 104 801 | -8 670 | - | - | - | 532 421 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 49 869 600 | 2 928 775 | 2 908 775 | 3 150 375 | 2 898 775 | 3 392 125 | 7 563 775 | 5 956 775 | 3 938 775 | 4 859 125 | 5 088 775 | 3 974 775 | 3 208 775 | 49 869 600 | |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 71 071 698 | 2 246 725 | 2 854 725 | 28 452 225 | 11 041 725 | 4 295 225 | 4 398 225 | 7 435 225 | 4 065 225 | 8 110 225 | 7 070 225 | 9 767 638 | -18 665 690 | 71 071 698 | |
| Wydział Informatyki | 92 726 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 1 871 | - | - | -810 | - | - | 75 000 | 92 726 | |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 19 508 238 | - | - | 3 373 198 | 600 000 | 890 000 | 1 476 000 | 1 040 000 | 1 600 000 | -1 900 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 9 229 040 | 19 508 238 | |
| Wydział Księgowości | 443 275 211 | 37 163 820 | 37 664 952 | 32 521 529 | 49 291 594 | 35 325 666 | 29 753 642 | 38 476 315 | 45 293 863 | 45 724 664 | 44 164 146 | 42 476 017 | 5 419 003 | 443 275 211 | |
| Wydział Kultury i Ochrony Zabytków | 68 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 000 | - | - | - | 68 000 | |
| Wydział Obsługi Urzędu | 9 241 716 | 993 876 | 993 876 | 993 876 | 978 130 | 960 543 | 960 543 | 960 543 | 960 543 | 960 543 | 481 503 | 255 539 | -257 799 | 9 241 716 | |
| 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 | 313 968 264 | 27 980 011 | 28 216 121 | 31 796 807 | 26 816 011 | 27 797 561 | 28 833 586 | 29 198 670 | 29 712 011 | 29 620 941 | 27 341 123 | 27 014 521 | -359 099 | 313 968 264 | |
| Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji | 171 030 679 | 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 | 15 721 548 | 6 566 282 | 171 030 679 | |
| Wydział Rozwoju Miasta | 47 989 869 | 421 570 | 425 608 | 421 570 | 421 570 | 41 094 070 | 421 570 | 728 447 | 691 969 | 613 236 | -153 754 | 418 053 | 2 485 960 | 47 989 869 | |
| Wydział Sportu i Turystyki | 6 030 000 | 219 690 | 220 530 | 194 010 | 369 510 | 426 380 | 424 730 | 546 840 | 1 664 060 | 1 156 400 | 366 370 | 226 140 | 215 340 | 6 030 000 | |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 826 032 | 60 557 | 118 710 | 61 350 | 61 350 | 69 630 | 65 607 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 79 567 | 73 278 | 51 933 | 826 032 | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 723 185 | 1 300 514 | 2 545 136 | 1 682 824 | 2 584 358 | 1 703 141 | 1 782 212 | 1 478 410 | 1 470 205 | 1 474 296 | 1 650 319 | 1 578 212 | 1 473 558 | 20 723 185 | |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 110 467 777 | 8 999 996 | 8 819 962 | 9 005 552 | 8 911 627 | 12 462 974 | 9 194 015 | 9 019 369 | 9 353 047 | 10 173 007 | 9 197 652 | 9 286 830 | 6 043 746 | 110 467 777 | |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 266 109 698 | 95 704 999 | 102 397 860 | 129 541 981 | 117 873 115 | 144 836 516 | 98 474 348 | 108 310 858 | 112 200 180 | 118 521 096 | 110 306 975 | 112 434 134 | 15 507 636 | 1 266 109 698 | |

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 617/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

| Wyszczególnienie | Plan 2009 po zmianach | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Łącznie 2009 ROK |
| Biuro ds. Morskich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biuro Geodety Miasta | 479 000 | 41 583 | 83 166 | 124 749 | 166 332 | 207 915 | 249 498 | 291 081 | 332 664 | 374 247 | 415 830 | 457 413 | 479 000 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 356 172 | 44 413 | 88 826 | 133 239 | 177 652 | 370 165 | 414 578 | 528 773 | 573 186 | 356 172 | 356 172 | 356 172 | 356 172 |
| 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 | 532 421 | - | - | - | - | 227 850 | 436 290 | 436 290 | 436 290 | 541 091 | 532 421 | 532 421 | 532 421 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 49 869 600 | 2 928 775 | 5 837 550 | 8 987 925 | 11 886 700 | 15 278 825 | 22 842 600 | 28 799 375 | 32 738 150 | 37 597 275 | 42 686 050 | 46 660 825 | 49 869 600 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 71 071 698 | 2 246 725 | 5 101 450 | 33 553 675 | 44 595 400 | 48 890 625 | 53 288 850 | 60 724 075 | 64 789 300 | 72 899 525 | 79 969 750 | 89 737 388 | 71 071 698 |
| Wydział Informatyki | 92 726 | 3 333 | 6 666 | 9 999 | 13 332 | 16 665 | 18 536 | 18 536 | 18 536 | 17 726 | 17 726 | 17 726 | 92 726 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 19 508 238 | - | - | 3 373 198 | 3 973 198 | 4 863 198 | 6 339 198 | 7 379 198 | 8 979 198 | 7 079 198 | 8 679 198 | 10 279 198 | 19 508 238 |
| Wydział Księgowości | 443 275 211 | 37 163 820 | 74 828 772 | 107 350 301 | 156 641 895 | 191 967 561 | 221 721 203 | 260 197 518 | 305 491 381 | 351 216 045 | 395 380 191 | 437 856 208 | 443 275 211 |
| Wydział Kultury i Ochrony Zabytków | 68 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Wydział Obsługi Urzędu | 9 241 716 | 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 | 9 243 976 | 9 499 515 | 9 241 716 |
| 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 | 313 968 264 | 27 980 011 | 56 196 132 | 87 992 939 | 114 808 950 | 142 606 511 | 171 440 097 | 200 638 767 | 230 350 778 | 259 971 719 | 287 312 842 | 314 327 363 | 313 968 264 |
| Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji | 171 030 679 | 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 | 164 464 397 | 171 030 679 |
| Wydział Rozwoju Miasta | 47 989 869 | 421 570 | 847 178 | 1 268 748 | 1 690 318 | 42 784 388 | 43 205 958 | 43 934 405 | 44 626 374 | 45 239 610 | 45 085 856 | 45 503 909 | 47 989 869 |
| Wydział Sportu i Turystyki | 6 030 000 | 219 690 | 440 220 | 634 230 | 1 003 740 | 1 430 120 | 1 854 850 | 2 401 690 | 4 065 750 | 5 222 150 | 5 588 520 | 5 814 660 | 6 030 000 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 826 032 | 60 557 | 179 267 | 240 617 | 301 967 | 371 597 | 437 204 | 498 554 | 559 904 | 621 254 | 700 821 | 774 099 | 826 032 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 723 185 | 1 300 514 | 3 845 650 | 5 528 474 | 8 112 832 | 9 815 973 | 11 598 185 | 13 076 595 | 14 546 800 | 16 021 096 | 17 671 415 | 19 249 627 | 20 723 185 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 110 467 777 | 8 999 996 | 17 819 958 | 26 825 510 | 35 737 137 | 48 200 111 | 57 394 126 | 66 413 495 | 75 766 542 | 85 939 549 | 95 137 201 | 104 424 031 | 110 467 777 |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 266 109 698 | 95 704 999 | 198 102 859 | 327 644 840 | 445 517 955 | 590 354 471 | 688 828 819 | 797 139 677 | 909 339 857 | 1 027 860 953 | 1 138 167 928 | 1 250 602 062 | 1 266 109 698 |