

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 561/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 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	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
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	58 129 600	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	11 468 775	58 129 600	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	106 301 698	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	16 564 310	106 301 698	
Wydział Informatyki	317 726	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	1 871	-	-	-810	-	-	300 000	317 726	
Wydział Inwestycji Miejskich	10 305 598	-	-	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	26 400	10 305 598	
Wydział Księgowości	482 710 609	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	44 854 401	482 710 609	
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	68 000	-	-	-	68 000	
Wydział Obsługi Urzędu	9 651 716	993 876	993 876	993 876	978 130	960 543	960 543	960 543	960 543	960 543	481 503	255 539	152 201	9 651 716	
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	317 385 317	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	3 057 954	317 385 317	
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	177 929 631	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	13 465 234	177 929 631	
Wydział Rozwoju Miasta	46 453 584	421 570	425 608	421 570	421 570	41 094 070	421 570	728 447	691 969	613 236	-153 754	418 053	949 675	46 453 584	
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	111 828 024	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	7 403 993	111 828 024	
OGÓLEM DOCHODY	1 355 607 423	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	105 005 361	1 355 607 423	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 561/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 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	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
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	58 129 600	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	58 129 600	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	106 301 698	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	106 301 698	
Wydział Informatyki	317 726	3 333	6 666	9 999	13 332	16 665	18 536	18 536	18 536	17 726	17 726	17 726	317 726	
Wydział Inwestycji Miejskich	10 305 598	-	-	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	10 305 598	
Wydział Księgowości	482 710 609	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	482 710 609	
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	68 000	68 000	68 000	68 000	
Wydział Obsługi Urzędu	9 651 716	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	9 651 716	
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	317 385 317	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	317 385 317	
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	177 929 631	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	177 929 631	
Wydział Rozwoju Miasta	46 453 584	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	46 453 584	
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	111 828 024	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	111 828 024	
OGÓLEM DOCHODY	1 355 607 423	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	1 355 607 423	