

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 kwietnia 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	2009 rok
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	532 950	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 407	532 950
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	59 148 600	2 928 775	2 908 775	3 150 375	2 898 775	3 312 125	7 563 775	5 948 775	2 898 775	2 912 125	2 898 775	2 898 775	18 828 775	59 148 600
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	502 528 329	37 163 820	37 664 952	32 521 529	49 291 594	35 326 564	29 753 642	38 476 315	45 293 863	47 573 492	48 330 824	49 360 681	51 771 053	502 528 329
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	314 570 890	27 980 011	28 216 121	31 796 807	26 816 011	27 048 011	28 548 011	27 248 011	29 712 011	27 048 011	28 548 011	27 051 920	4 557 954	314 570 890
Wydział Podatków, Opat 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	48 253 886	421 570	425 608	421 570	421 570	40 921 570	421 570	613 236	613 236	613 236	613 236	613 236	2 154 248	48 253 886
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	107 493 343	8 999 996	8 819 962	9 005 552	8 911 627	8 886 162	8 887 624	8 982 780	8 998 949	8 999 836	9 000 449	9 000 449	8 999 957	107 493 343
OGÓLEM DOCHODY	1 387 242 523	95 704 999	102 397 860	129 541 981	117 873 115	139 683 036	97 387 730	106 130 617	110 727 349	122 198 719	116 929 884	122 175 137	126 492 096	1 387 242 523

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia kwietnia 2009 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

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	532 950	44 413	88 826	133 239	177 652	222 065	266 478	310 891	355 304	399 717	444 130	488 543	532 950
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	59 148 600	2 928 775	5 837 550	8 987 925	11 886 700	15 198 825	22 762 600	28 711 375	31 610 150	34 522 275	37 421 050	40 319 825	59 148 600
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	502 528 329	37 163 820	74 828 772	107 350 301	156 641 895	191 968 459	221 722 101	260 198 416	305 492 279	353 065 771	401 396 595	450 757 276	502 528 329
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	314 570 890	27 980 011	56 196 132	87 992 939	114 808 950	141 856 961	170 404 972	197 652 983	227 364 994	254 413 005	282 961 016	310 012 936	314 570 890
Wydział Podatków, Opłat 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	48 253 886	421 570	847 178	1 268 748	1 690 318	42 611 888	43 033 458	43 646 694	44 259 930	44 873 166	45 486 402	46 099 638	48 253 886
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	107 493 343	8 999 996	17 819 958	26 825 510	35 737 137	44 623 299	53 510 923	62 493 703	71 492 652	80 492 488	89 492 937	98 493 386	107 493 343
OGÓŁEM DOCHODY	1 387 242 523	95 704 999	198 102 859	327 644 840	445 517 955	585 200 991	682 588 721	788 719 338	899 446 687	1 021 645 406	1 138 575 290	1 260 750 427	1 387 242 523