

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 376/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 lipca 2009 r.

### CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 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	499 000	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 583	41 587	499 000
Biuro Prezydenta Miasta	750 832	44 413	44 413	44 413	44 413	192 513	44 413	114 195	44 413	44 413	44 413	44 413	44 413	44 407	750 832
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	64 436 600	2 928 775	2 908 775	3 150 375	2 898 775	3 392 125	7 563 775	5 956 775	3 938 775	3 952 125	3 938 775	3 938 775	19 868 775	64 436 600	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	106 332 698	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	9 775 225	16 587 723	106 332 698	
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	317 556 674	27 980 011	28 216 121	31 796 807	26 816 011	27 797 561	28 833 586	29 198 670	29 712 011	27 048 011	28 548 011	27 051 920	4 557 954	317 556 674	
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	48 541 597	421 570	425 608	421 570	421 570	41 094 070	421 570	728 447	613 236	613 236	613 236	613 236	2 154 248	48 541 597	
Wydział Sportu i Turystyki	5 481 000	219 690	220 530	194 010	369 510	426 380	424 730	546 840	1 664 060	607 400	366 370	226 140	215 340	5 481 000	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	805 337	60 557	118 710	61 350	61 350	69 630	65 607	61 350	61 350	61 350	70 000	61 350	52 733	805 337	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 419 619	1 300 514	2 545 136	1 682 824	2 584 358	1 703 141	1 782 212	1 478 410	1 470 205	1 455 756	1 497 319	1 446 186	1 473 558	20 419 619	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	111 413 135	8 999 996	8 819 962	9 005 552	8 911 627	12 462 974	9 194 015	9 019 369	8 998 949	8 999 836	9 000 449	9 000 449	8 999 957	111 413 135
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 391 862 862</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>98 474 348</b>	<b>108 310 858</b>	<b>111 767 349</b>	<b>118 738 719</b>	<b>115 469 884</b>	<b>121 215 137</b>	<b>127 532 096</b>	<b>1 391 862 862</b>

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 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	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	750 832	44 413	88 826	133 239	177 652	370 165	414 578	528 773	573 186	617 599	662 012	706 425	750 832	
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	64 436 600	2 928 775	5 837 550	8 987 925	11 886 700	15 278 825	22 842 600	28 799 375	32 738 150	36 690 275	40 629 050	44 567 825	64 436 600	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	106 332 698	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	89 744 975	106 332 698	
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	317 556 674	27 980 011	56 196 132	87 992 939	114 808 950	142 606 511	171 440 097	200 638 767	230 350 778	257 398 789	285 946 800	312 998 720	317 556 674	
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	48 541 597	421 570	847 178	1 268 748	1 690 318	42 784 388	43 205 958	43 934 405	44 547 641	45 160 877	45 774 113	46 387 349	48 541 597	
Wydział Sportu i Turystyki	5 481 000	219 690	440 220	634 230	1 003 740	1 430 120	1 854 850	2 401 690	4 065 750	4 673 150	5 039 520	5 265 660	5 481 000	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	805 337	60 557	179 267	240 617	301 967	371 597	437 204	498 554	559 904	621 254	691 254	752 604	805 337	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2009 ROK
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	20 419 619	1 300 514	3 845 650	5 528 474	8 112 832	9 815 973	11 598 185	13 076 595	14 546 800	16 002 556	17 499 875	18 946 061	20 419 619
<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	111 413 135	8 999 996	17 819 958	26 825 510	35 737 137	48 200 111	57 394 126	66 413 495	75 412 444	84 412 280	93 412 729	102 413 178	111 413 135
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	1 391 862 862	95 704 999	198 102 859	327 644 840	445 517 955	590 354 471	688 828 819	797 139 677	908 907 026	1 027 645 745	1 143 115 629	1 264 330 766	1 391 862 862