

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W PODZIALE NA MIESIĄCE ROKU**

| Dysponent  | Plan na 2008 rok     | Styczeń            | Luty               | Narastająco        | Marzec             | Narastająco        | Kwiecień           | Narastająco        | Maj                | Narastająco        |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Biuro ds.Morskich                                  | 862 442              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Biuro Geodety Miasta                               | 527 000              | 44 760             | 43 840             | 88 600             | 43 840             | 132 440            | 43 840             | 176 280            | 43 840             | 220 120            |
| Biuro Obsługi Interesantów                         | 7 613 000            | 2 869 000          | 319 000            | 3 188 000          | 130 000            | 3 318 000          | 139 000            | 3 457 000          | 1 768 000          | 5 225 000          |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 86 226 076           | 12 451 672         | 2 664 672          | 15 116 344         | 2 724 672          | 17 841 016         | 13 828 667         | 31 669 683         | 2 811 810          | 34 481 493         |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 117 993 100          | 1 418 140          | 1 706 140          | 3 124 280          | 21 088 140         | 24 212 420         | 7 311 140          | 31 523 560         | 6 513 440          | 38 037 000         |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 24 919 424           | 797 906            | 0                  | 797 906            | 5 557 820          | 6 355 726          | 7 508 939          | 13 864 665         | 4 084 227          | 17 948 892         |
| Wydział Informatyki                                | 1 589 789            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Wydział Księgowości                                | 463 797 119          | 32 336 480         | 30 492 634         | 62 829 114         | 29 890 971         | 92 720 085         | 38 942 669         | 131 662 754        | 32 744 203         | 164 406 957        |
| Wydział Kultury                                    | 1 329 873            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Wydział Obsługi Urzędu                             | 9 973 400            | 773 716            | 773 716            | 1 547 432          | 773 716            | 2 321 148          | 773 716            | 3 094 864          | 775 916            | 3 870 780          |
| Wydział Organizacyjny                              | 761 800              | 156 000            | 77 000             | 233 000            | 76 500             | 309 500            | 77 500             | 387 000            | 62 500             | 449 500            |
| Wydział Oświaty                                    | 290 758 802          | 39 102 274         | 39 214 774         | 78 317 048         | 20 242 290         | 98 559 338         | 31 338 921         | 129 898 259        | 26 342 651         | 156 240 910        |
| Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji                | 161 323 756          | 14 365 100         | 15 956 600         | 30 321 700         | 14 516 050         | 44 837 750         | 12 154 800         | 56 992 550         | 14 424 735         | 71 417 285         |
| Wydział Sportu i Turystyki                         | 5 738 595            | 230 327            | 259 704            | 490 031            | 250 075            | 740 106            | 249 214            | 989 320            | 237 082            | 1 226 402          |
| Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych       | 17 357 983           | 2 174 916          | 2 174 916          | 4 349 832          | 2 174 916          | 6 524 748          | 3 102 816          | 9 627 564          | 2 174 916          | 11 802 480         |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 846 261              | 36 407             | 158 610            | 195 017            | 55 000             | 250 017            | 55 000             | 305 017            | 308 000            | 613 017            |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 19 187 898           | 1 163 562          | 2 020 432          | 3 183 994          | 1 219 086          | 4 403 080          | 3 735 639          | 8 138 719          | 1 441 493          | 9 580 212          |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej              | 101 382 727          | 8 049 791          | 8 049 791          | 16 099 582         | 8 056 791          | 24 156 373         | 8 063 111          | 32 219 484         | 10 733 814         | 42 953 298         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                               | <b>1 312 189 045</b> | <b>115 970 051</b> | <b>103 911 829</b> | <b>219 881 880</b> | <b>106 799 867</b> | <b>326 681 747</b> | <b>127 324 972</b> | <b>454 006 719</b> | <b>104 466 627</b> | <b>558 473 346</b> |

| Czerwiec          | Narastająco        | Lipiec            | Narastająco        | Sierpień          | Narastająco        | Wrzesień           | Narastająco        | Październik        | Narastająco          | Listopad          | Narastająco          | Grudzień           | Narastająco          |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 862 442            | 862 442              | 0                 | 862 442              | 0                  | 862 442              |
| 43 840            | 263 960            | 43 840            | 307 800            | 43 840            | 351 640            | 43 840             | 395 480            | 43 840             | 439 320              | 43 840            | 483 160              | 43 840             | 527 000              |
| 316 000           | 5 541 000          | 126 000           | 5 667 000          | 111 000           | 5 778 000          | 1 566 000          | 7 344 000          | 102 000            | 7 446 000            | 93 000            | 7 539 000            | 74 000             | 7 613 000            |
| 3 053 510         | 37 535 003         | 7 179 285         | 44 714 288         | 4 315 250         | 49 029 538         | 3 138 450          | 52 167 988         | 3 979 666          | 56 147 654           | 2 892 565         | 59 040 219           | 27 185 857         | 86 226 076           |
| 4 828 440         | 42 865 440         | 3 769 806         | 46 635 246         | 3 440 406         | 50 075 652         | 7 677 906          | 57 753 558         | 14 437 906         | 72 191 464           | 8 233 416         | 80 424 880           | 37 568 220         | 117 993 100          |
| 737 735           | 18 686 627         | 0                 | 18 686 627         | 0                 | 18 686 627         | 9 937 500          | 28 624 127         | 8 071 800          | 36 695 927           | -27 464 003       | 9 231 924            | 15 687 500         | 24 919 424           |
| 20 000            | 20 000             | 0                 | 20 000             | 216 217           | 236 217            | 0                  | 236 217            | 0                  | 236 217              | 1 353 572         | 1 589 789            | 0                  | 1 589 789            |
| 31 722 976        | 196 129 933        | 40 770 514        | 236 900 447        | 41 037 287        | 277 937 734        | 41 944 909         | 319 882 643        | 45 272 388         | 365 155 031          | 47 744 327        | 412 899 358          | 50 897 761         | 463 797 119          |
| 458 711           | 458 711            | 61162             | 519 873            | 0                 | 519 873            | 0                  | 519 873            | 90 000             | 609 873              | 720 000           | 1 329 873            | 0                  | 1 329 873            |
| 773 716           | 4 644 496          | 773 716           | 5 418 212          | 1 006 716         | 6 424 928          | 775 716            | 7 200 644          | 773 816            | 7 974 460            | 1 223 816         | 9 198 276            | 775 124            | 9 973 400            |
| 69 000            | 518 500            | 34 250            | 552 750            | 64 300            | 617 050            | 39 500             | 656 550            | 38 500             | 695 050              | 37 500            | 732 550              | 29 250             | 761 800              |
| 22 413 647        | 178 654 557        | 17 429 326        | 196 083 883        | 22 367 864        | 218 451 747        | 23 158 380         | 241 610 127        | 22 799 068         | 264 409 195          | 25 155 748        | 289 564 943          | 1 193 859          | 290 758 802          |
| 11 962 800        | 83 380 085         | 12 012 799        | 95 392 884         | 12 012 800        | 107 405 684        | 15 346 800         | 122 752 484        | 12 037 800         | 134 790 284          | 14 495 572        | 149 285 856          | 12 037 900         | 161 323 756          |
| 98 614            | 1 325 016          | 170 095           | 1 495 111          | 120 245           | 1 615 356          | 2 219 045          | 3 834 401          | 2 736 627          | 6 571 028            | -1 066 913        | 5 504 115            | 234 480            | 5 738 595            |
| 2 174 916         | 13 977 396         | -425 346          | 13 552 050         | 2 174 916         | 15 726 966         | 1 159 916          | 16 886 882         | 67 839             | 16 954 721           | 67 838            | 17 022 559           | 335 424            | 17 357 983           |
| 55 000            | 668 017            | -198 000          | 470 017            | 79 878            | 549 895            | 88 033             | 637 928            | 90 250             | 728 178              | 59 083            | 787 261              | 59 000             | 846 261              |
| 1 469 309         | 11 049 521         | 1 387 294         | 12 436 815         | 1 365 917         | 13 802 732         | 1 333 103          | 15 135 835         | 1 323 056          | 16 458 891           | 1 412 234         | 17 871 125           | 1 316 773          | 19 187 898           |
| 8 159 856         | 51 113 154         | 8 205 698         | 59 318 852         | 8 796 763         | 68 115 615         | 8 186 849          | 76 302 464         | 8 930 589          | 85 233 053           | 7 998 116         | 93 231 169           | 8 151 558          | 101 382 727          |
| <b>88 358 070</b> | <b>646 831 416</b> | <b>91 340 439</b> | <b>738 171 855</b> | <b>97 153 399</b> | <b>835 325 254</b> | <b>116 615 947</b> | <b>951 941 201</b> | <b>121 657 587</b> | <b>1 073 598 788</b> | <b>82 999 711</b> | <b>1 156 598 499</b> | <b>155 590 546</b> | <b>1 312 189 045</b> |