

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 maja 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 | 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 | 41 587 | 499 000 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 681 050 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 192 513 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 44 413 | 44 407 | 681 050 |
| Biuro Promocji i Informacji | 183 997 | - | - | - | - | 183 997 | - | - | - | - | - | - | - | 183 997 |
| Biuro Rady Miasta | 227 850 | - | - | - | - | 227 850 | - | - | - | - | - | - | - | 227 850 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 59 228 600 | 2 928 775 | 2 908 775 | 3 150 375 | 2 898 775 | 3 392 125 | 7 563 775 | 5 948 775 | 2 898 775 | 2 912 125 | 2 898 775 | 2 898 775 | 18 828 775 | 59 228 600 |
| 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 | 502 527 431 | 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 | 315 320 440 | 27 980 011 | 28 216 121 | 31 796 807 | 26 816 011 | 27 797 561 | 28 548 011 | 27 248 011 | 29 712 011 | 27 048 011 | 28 548 011 | 27 051 920 | 4 557 954 | 315 320 440 |
| Wydział Podatków, Oplat 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 | 48 426 386 | 421 570 | 425 608 | 421 570 | 421 570 | 41 094 070 | 421 570 | 613 236 | 613 236 | 613 236 | 613 236 | 613 236 | 2 154 248 | 48 426 386 |
| 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 | 801 080 | 60 557 | 118 710 | 61 350 | 61 350 | 69 630 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 61 350 | 70 000 | 61 350 | 52 733 | 801 080 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 299 124 | 1 300 514 | 2 545 136 | 1 682 824 | 2 584 358 | 1 703 141 | 1 661 717 | 1 478 410 | 1 470 205 | 1 455 756 | 1 497 319 | 1 446 186 | 1 473 558 | 20 299 124 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 111 070 155 | 8 999 996 | 8 819 962 | 9 005 552 | 8 911 627 | 12 462 974 | 8 887 624 | 8 982 780 | 8 998 949 | 8 999 836 | 9 000 449 | 9 000 449 | 8 999 957 | 111 070 155 |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 392 377 463 | 95 704 999 | 102 397 860 | 129 541 981 | 117 873 115 | 144 836 516 | 97 369 190 | 106 130 617 | 110 727 349 | 122 198 719 | 116 929 884 | 122 175 137 | 126 492 096 | 1 392 377 463 |

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/09 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2009 r.

| Wyszczególnienie | Plan 2009 po zmianach | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Pazdziernik | 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 | 681 050 | 44 413 | 88 826 | 133 239 | 177 652 | 370 165 | 414 578 | 458 991 | 503 404 | 547 817 | 592 230 | 636 643 | 681 050 |
| 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 | 227 850 | - | - | - | - | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 | 227 850 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 59 228 600 | 2 928 775 | 5 837 550 | 8 987 925 | 11 886 700 | 15 278 825 | 22 842 600 | 28 791 375 | 31 690 150 | 34 602 275 | 37 501 050 | 40 399 825 | 59 228 600 |
| 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 | 502 527 431 | 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 | 315 320 440 | 27 980 011 | 56 196 132 | 87 992 939 | 114 808 950 | 142 606 511 | 171 154 522 | 198 402 533 | 228 114 544 | 255 162 555 | 283 710 566 | 310 762 486 | 315 320 440 |
| Wydział Podatków, Oplat 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 | 48 426 386 | 421 570 | 847 178 | 1 268 748 | 1 690 318 | 42 784 388 | 43 205 958 | 43 819 194 | 44 432 430 | 45 045 666 | 45 658 902 | 46 272 138 | 48 426 386 |
| 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 | 801 080 | 60 557 | 179 267 | 240 617 | 301 967 | 371 597 | 432 947 | 494 297 | 555 647 | 616 997 | 686 997 | 748 347 | 801 080 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 20 299 124 | 1 300 514 | 3 845 650 | 5 528 474 | 8 112 832 | 9 815 973 | 11 477 690 | 12 956 100 | 14 426 305 | 15 882 061 | 17 379 380 | 18 825 566 | 20 299 124 |
| Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 111 070 155 | 8 999 996 | 17 819 958 | 26 825 510 | 35 737 137 | 48 200 111 | 57 087 735 | 66 070 515 | 75 069 464 | 84 069 300 | 93 069 749 | 102 070 198 | 111 070 155 |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 392 377 463 | 95 704 999 | 198 102 859 | 327 644 840 | 445 517 955 | 590 354 471 | 687 723 661 | 793 854 278 | 904 581 627 | 1 026 780 346 | 1 143 710 230 | 1 265 885 367 | 1 392 377 463 |