

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 869/Fn/08
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 3 lipca 2008r.

HARMONOGRAM DOCHODÓW

w zł

Dysponent	Plan	Styczeń	Luty	Marzec	I kwartał	Kwiecień	Maj	Czerwiec	II kwartał
Urząd Miasta	152.527.201,00	29.014.862,00	14.353.852,00	13.778.494,00	57.147.208,00	11.644.108,00	10.654.565,00	10.628.136,00	90.074.017,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84.211,00	1.691,00	8.900,00	8.651,00	19.242,00	7.219,00	7.219,00	7.219,00	40.899,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.400.000,00	83.404,00	220.630,00	114.359,00	418.393,00	150.000,00	160.000,00	144.000,00	872.393,00
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	8.204.000,00	443.710,00	558.421,00	561.801,00	1.563.932,00	693.337,00	743.337,00	743.337,00	3.743.943,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zarząd Oświaty i Wychowania	1.748.756,00	183.364,00	178.512,00	191.011,00	552.887,00	156.969,00	154.137,00	145.205,00	1.009.198,00
Ogółem dochody	163.964.168,00	29.727.031,00	15.320.315,00	14.654.316,00	59.701.662,00	12.651.633,00	11.719.258,00	11.667.897,00	95.740.450,00
Przychody									
– pożyczki	23.950.000,00	---	---	---	---	---	---	---	---
– inne rozliczenia krajowe	8.089.456,00	---	604.000,00	7.485.456,00	8.089.456,00	---	---	---	8.089.456,00
RAZEM	196.003.624,00	29.727.031,00	15.924.315,00	22.139.772,00	67.791.118,00	12.651.633,00	11.719.258,00	11.667.897,00	103.829.906,00

Dysponent	Plan	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	III kwartał	Październik	Listopad	Grudzień	IV kwartał
Urząd Miasta	152.527.201,00	10.055.730,00	9.934.471,00	11.434.025,00	121.498.243,00	10.401.475,00	9.922.543,00	10.704.940,00	152.527.201,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84.211,00	7.219,00	7.219,00	7.219,00	62.556,00	7.219,00	7.219,00	7.217,00	84.211,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.400.000,00	57.000,00	41.000,00	43.000,00	1.013.393,00	95.000,00	120.000,00	171.607,00	1.400.000,00
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	8.204.000	743.337,00	743.337,00	743.337,00	5.973.954,00	743.337,00	743.337,00	743.372,00	8.204.000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zarząd Oświaty i Wychowania	1.748.756,00	44.323,00	45.429,00	163.374,00	1.262.324,00	166.135,00	163.215,00	157.082,00	1.748.756,00
Ogółem dochody	163.964.168,00	10.907.609,00	10.771.456,00	12.390.955,00	129.810.470,00	11.413.166,00	10.956.314,00	11.784.218,00	163.964.168,00
Przychody									
– pożyczki	23.950.000,00	180.000,00	---	23.770.000,00	23.950.000,00	---	---	---	23.950.000,00
– inne rozliczenia krajowe	8.089.456,00	---	---	---	8.089.456,00	---	---	---	8.089.456,00
RAZEM	196.003.624,00	11.087.609,00	10.771.456,00	36.160.955,00	161.849.926,00	11.413.166,00	10.956.314,00	11.784.218,00	196.003.624,00