

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 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	9 547 500	9 990 700	-3 344 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 901 000	9 547 500
Biuro Geodety Miasta	2 794 000	232 896	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 900	232 104	2 794 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 413 600	711 900	731 630	744 367	746 067	770 967	761 337	785 217	786 897	837 417	866 967	782 467	888 367	9 413 600
Biuro Prezydenta Miasta	911 902	469 941	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 181	911 902
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	275 042 088	12 616 743	13 961 243	15 135 098	16 231 888	16 606 704	23 761 831	31 540 569	19 895 237	29 370 132	23 856 587	15 426 788	56 639 268	275 042 088
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	99 037 526	9 322 862	6 120 516	26 018 713	18 016 776	3 978 466	4 126 536	2 775 016	2 209 016	6 260 623	5 771 516	7 525 916	6 911 570	99 037 526
Wydział Informatyki	16 509 822	-	167 160	-	-	-	-	-	-	-	10 050 000	6 292 662	-	16 509 822
Wydział Inwestycji Miejskich	137 872 850	-12 273 648	8 168 788	7 616 410	10 843 497	13 013 588	13 025 492	12 478 636	12 039 265	13 360 095	25 491 344	19 332 241	14 777 142	137 872 850
Wydział Księgowości	500 572 399	37 616 436	33 226 955	34 138 418	42 655 957	38 377 966	29 139 217	36 334 686	43 258 525	45 892 539	45 914 678	53 177 444	60 839 578	500 572 399
Wydział Organizacyjny	516 250	516 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 250
Wydział Oświaty	379 698 201	56 849 977	59 070 355	30 664 870	28 338 213	28 405 067	30 370 235	28 793 519	28 331 405	29 785 291	28 366 151	28 275 199	2 447 919	379 698 201
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	202 179 673	15 738 457	19 949 251	22 487 471	16 810 701	17 960 700	14 965 240	13 525 551	14 508 121	19 656 180	14 996 720	16 878 860	14 702 421	202 179 673
Wydział Rozwoju Miasta	9 449 640	2 451 767	984 283	977 767	977 767	977 717	977 667	976 867	851 222	71 284	67 767	67 767	67 765	9 449 640
Wydział Sportu i Turystyki	26 528 546	2 324 798	2 088 413	1 730 923	1 082 431	1 143 681	747 145	813 698	314 043	3 981 398	3 699 335	4 402 329	4 200 352	26 528 546
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	833 000	78 583	82 900	68 583	68 583	68 583	68 583	68 583	68 583	68 583	68 583	61 921	60 932	833 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 634 000	1 669 337	2 804 827	1 726 246	2 355 624	1 620 465	1 730 090	1 663 587	1 629 489	1 635 833	1 591 175	1 600 906	1 606 421	21 634 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	117 824 411	12 823 697	9 402 939	11 305 886	9 083 261	10 865 752	9 018 751	8 924 065	8 915 061	10 395 750	8 974 851	8 964 850	9 149 548	117 824 411
OGÓLEM DOCHODY	1 810 365 408	151 140 696	153 688 138	152 887 830	147 483 843	134 062 734	128 965 202	138 953 072	133 079 942	161 588 203	169 988 752	163 062 428	175 464 568	1 810 365 408

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 2012 ROK
Biuro ds. Morskich	9 547 500	9 990 700	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	6 646 500	9 547 500
Biuro Geodety Miasta	2 794 000	232 896	465 796	698 696	931 596	1 164 496	1 397 396	1 630 296	1 863 196	2 096 096	2 328 996	2 561 896	2 794 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 413 600	711 900	1 443 530	2 187 897	2 933 964	3 704 931	4 466 268	5 251 485	6 038 382	6 875 799	7 742 766	8 525 233	9 413 600
Biuro Prezydenta Miasta	911 902	469 941	510 119	550 297	590 475	630 653	670 831	711 009	751 187	791 365	831 543	871 721	911 902
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	275 042 088	12 616 743	26 577 986	41 713 084	57 944 972	74 551 676	98 313 507	129 854 076	149 749 313	179 119 445	202 976 032	218 402 820	275 042 088
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	99 037 526	9 322 862	15 443 378	41 462 091	59 478 867	63 457 333	67 583 869	70 358 885	72 567 901	78 828 524	84 600 040	92 125 956	99 037 526
Wydział Informatyki	16 509 822	-	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	10 217 160	16 509 822	16 509 822
Wydział Inwestycji Miejskich	137 872 850	-12 273 648	-4 104 860	3 511 550	14 355 047	27 368 635	40 394 127	52 872 763	64 912 028	78 272 123	103 763 467	123 095 708	137 872 850
Wydział Księgowości	500 572 399	37 616 436	70 843 391	104 981 809	147 637 766	186 015 732	215 154 949	251 489 635	294 748 160	340 640 699	386 555 377	439 732 821	500 572 399
Wydział Organizacyjny	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250
Wydział Oświaty	379 698 201	56 849 977	115 920 332	146 585 202	174 923 415	203 328 482	233 698 717	262 492 236	290 823 641	320 608 932	348 975 083	377 250 282	379 698 201
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	202 179 673	15 738 457	35 687 708	58 175 179	74 985 880	92 946 580	107 911 820	121 437 371	135 945 492	155 601 672	170 598 392	187 477 252	202 179 673
Wydział Rozwoju Miasta	9 449 640	2 451 767	3 436 050	4 413 817	5 391 584	6 369 301	7 346 968	8 323 835	9 175 057	9 246 341	9 314 108	9 381 875	9 449 640
Wydział Sportu i Turystyki	26 528 546	2 324 798	4 413 211	6 144 134	7 226 565	8 370 246	9 117 391	9 931 089	10 245 132	14 226 530	17 925 865	22 328 194	26 528 546
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	833 000	78 583	161 483	230 066	298 649	367 232	435 815	504 398	572 981	641 564	710 147	772 068	833 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 634 000	1 669 337	4 474 164	6 200 410	8 556 034	10 176 499	11 906 589	13 570 176	15 199 665	16 835 498	18 426 673	20 027 579	21 634 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	117 824 411	12 823 697	22 226 636	33 532 522	42 615 783	53 481 535	62 500 286	71 424 351	80 339 412	90 735 162	99 710 013	108 674 863	117 824 411
OGÓŁEM DOCHODY	1 810 365 408	151 140 696	304 828 834	457 716 664	605 200 507	739 263 241	868 228 443	1 007 181 515	1 140 261 457	1 301 849 660	1 471 838 412	1 634 900 840	1 810 365 408