

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2010 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	527 000	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 917	43 913	527 000
Biuro Prezydenta Miasta	682 454	6 978	6 978	6 978	56 328	6 978	6 978	56 328	6 978	6 978	56 328	-	464 622	682 454
Biuro Rady Miasta	38 681	38 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 681
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	83 656 890	3 381 446	3 381 444	4 806 444	5 662 134	3 871 294	4 558 444	7 698 244	3 855 444	4 064 094	3 855 444	9 678 444	28 844 014	83 656 890
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 719 708	3 772 925	2 862 225	17 132 225	2 632 225	4 392 225	9 585 475	5 120 475	2 680 475	16 621 975	10 363 325	17 085 725	10 470 433	102 719 708
Wydział Informatyki	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000
Wydział Inwestycji Miejskich	81 239 400	2 408 860	2 268 353	3 022 530	2 502 530	2 596 200	3 468 353	5 647 774	8 300 000	9 750 000	11 611 600	15 817 600	13 845 600	81 239 400
Wydział Księgowości	460 673 728	41 383 414	32 226 450	29 033 157	52 120 941	32 069 563	28 787 437	34 490 040	40 830 383	43 246 814	42 312 140	45 280 242	38 893 147	460 673 728
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	85 000
Wydział Obsługi Urzędu	9 757 200	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	813 100	9 757 200
Wydział Oświaty	357 910 107	50 492 873	49 146 724	24 608 700	26 842 997	24 608 700	24 608 700	26 802 997	24 808 700	28 092 408	28 933 997	30 934 208	18 029 103	357 910 107
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	178 012 700	13 042 392	16 938 392	17 600 592	13 294 392	16 474 492	13 038 892	13 038 892	13 038 892	18 834 492	13 049 892	16 497 492	13 163 888	178 012 700
Wydział Rozwoju Miasta	15 532 461	8 881 485	897 850	794 515	794 502	794 488	794 402	794 202	783 627	781 027	82 881	67 152	66 330	15 532 461
Wydział Sportu i Turystyki	7 545 000	2 222 600	225 900	583 200	224 200	212 500	816 000	198 000	245 300	2 040 000	238 000	235 700	303 600	7 545 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	798 000	60 806	115 959	67 599	61 599	62 099	61 599	61 599	61 499	61 499	70 149	60 099	53 494	798 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 423 000	1 775 567	1 812 267	1 820 167	1 825 667	1 772 167	1 772 167	1 772 167	1 772 167	1 784 167	1 772 167	1 772 167	1 772 163	21 423 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	106 195 335	8 756 414	8 776 414	8 764 514	8 776 514	8 788 514	8 790 514	8 680 162	8 684 930	9 855 514	8 772 614	8 787 514	8 761 717	106 195 335
OGÓŁEM DOCHODY	1 428 146 664	137 081 458	119 515 973	109 097 638	115 651 046	96 506 237	97 145 978	105 217 897	105 925 412	135 995 985	121 975 554	147 073 360	136 960 124	1 428 146 664

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2010 ROK
Biuro Geodety Miasta	527 000	43 917	87 834	131 751	175 668	219 585	263 502	307 419	351 336	395 253	439 170	483 087	527 000
Biuro Prezydenta Miasta	682 454	6 978	13 956	20 935	77 263	84 241	91 219	147 547	154 526	161 504	217 832	217 832	682 454
Biuro Rady Miasta	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681	38 681
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	83 656 890	3 381 446	6 762 890	11 569 334	17 231 468	21 102 762	25 661 206	33 359 450	37 214 894	41 278 988	45 134 432	54 812 876	83 656 890
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 719 708	3 772 925	6 635 150	23 767 375	26 399 600	30 791 825	40 377 300	45 497 775	48 178 250	64 800 225	75 163 550	92 249 275	102 719 708
Wydział Informatyki	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000
Wydział Inwestycji Miejskich	81 239 400	2 408 860	4 677 213	7 699 743	10 202 273	12 798 473	16 266 826	21 914 600	30 214 600	39 964 600	51 576 200	67 393 800	81 239 400
Wydział Księgowości	460 673 728	41 383 414	73 609 864	102 643 021	154 763 962	186 833 525	215 620 962	250 111 002	290 941 385	334 188 199	376 500 339	421 780 581	460 673 728
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000
Wydział Obsługi Urzędu	9 757 200	813 100	1 626 200	2 439 300	3 252 400	4 065 500	4 878 600	5 691 700	6 504 800	7 317 900	8 131 000	8 944 100	9 757 200
Wydział Oświaty	357 910 107	50 492 873	99 639 597	124 248 297	151 091 294	175 699 994	200 308 694	227 111 691	251 920 391	280 012 799	308 946 796	339 881 004	357 910 107
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	178 012 700	13 042 392	29 980 784	47 581 376	60 875 768	77 350 260	90 389 152	103 428 044	116 466 936	135 301 428	148 351 320	164 848 812	178 012 700
Wydział Rozwoju Miasta	15 532 461	8 881 485	9 779 335	10 573 850	11 368 352	12 162 840	12 957 242	13 751 444	14 535 071	15 316 098	15 398 979	15 466 131	15 532 461
Wydział Sportu i Turystyki	7 545 000	2 222 600	2 448 500	3 031 700	3 255 900	3 468 400	4 284 400	4 482 400	4 727 700	6 767 700	7 005 700	7 241 400	7 545 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	798 000	60 806	176 765	244 364	305 963	368 062	429 661	491 260	552 759	614 258	684 407	744 506	798 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony	21 423 000	1 775 567	3 587 834	5 408 001	7 233 668	9 005 835	10 778 002	12 550 169	14 322 336	16 106 503	17 878 670	19 650 837	21 423 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	106 195 335	8 756 414	17 532 828	26 297 342	35 073 856	43 862 370	52 652 884	61 333 046	70 017 976	79 873 490	88 646 104	97 433 618	106 195 335
OGÓŁEM DOCHODY	1 428 146 664	137 081 458	256 597 431	365 695 070	481 346 116	577 852 353	674 998 331	780 216 228	886 141 641	1 022 137 626	1 144 113 180	1 291 186 540	1 428 146 664