

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 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	43 917	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	83 689 390	3 381 446	3 381 444	4 806 444	5 672 134	3 881 294	4 570 944	7 698 244	3 855 444	4 064 094	3 855 444	9 678 444	28 844 014	83 689 390	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 731 667	3 772 925	2 862 225	17 124 225	2 652 184	4 392 225	9 585 475	5 120 475	2 680 475	16 621 975	10 363 325	17 085 725	10 470 433	102 731 667	
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	359 231 112	50 492 873	49 146 724	24 608 700	28 164 002	24 608 700	24 608 700	26 802 997	24 808 700	28 092 408	28 933 997	30 934 208	18 029 103	359 231 112	
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	15 534 713	8 881 485	897 850	1 026 767	994 502	994 488	994 402	994 202	451 627	83 027	82 881	67 152	66 330	15 534 713	
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	108 698 964	8 756 414	8 776 414	9 044 132	9 023 622	9 035 627	9 037 627	8 927 275	8 932 043	10 102 627	9 019 727	9 034 627	9 008 830	108 698 964	
OGÓLEM DOCHODY	1 432 018 009	137 081 458	119 515 973	109 601 508	117 449 118	96 963 350	97 605 591	105 665 010	105 840 525	135 545 098	122 222 667	147 320 473	137 207 237	1 432 018 009	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 na zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA 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	83 689 390	3 381 446	6 762 890	11 569 334	17 241 468	21 122 762	25 693 706	33 391 950	37 247 394	41 311 488	45 166 932	54 845 376	83 689 390
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 731 667	3 772 925	6 635 150	23 759 375	26 411 559	30 803 784	40 389 259	45 509 734	48 190 209	64 812 184	75 175 509	92 261 234	102 731 667
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	359 231 112	50 492 873	99 639 597	124 248 297	152 412 299	177 020 999	201 629 699	228 432 696	253 241 396	281 333 804	310 267 801	341 202 009	359 231 112
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	15 534 713	8 881 485	9 779 335	10 806 102	11 800 604	12 795 092	13 789 494	14 783 696	15 235 323	15 318 350	15 401 231	15 468 383	15 534 713
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 Ludności	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	108 698 964	8 756 414	17 532 828	26 576 960	35 600 582	44 636 209	53 673 836	62 601 111	71 533 153	81 635 780	90 655 507	99 690 134	108 698 964
OGÓŁEM DOCHODY	1 432 018 009	137 081 458	256 597 431	366 198 940	483 648 058	580 611 408	678 216 999	783 882 009	889 722 534	1 025 267 632	1 147 490 299	1 294 810 772	1 432 018 009