

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 390/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 lipca 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 ds. Morskich	55 000	-	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	55 000
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	715 354	6 978	6 978	6 978	56 328	6 978	39 878	56 328	6 978	6 978	56 328	-	464 622	715 354
Biuro Rady Miasta	872 536	38 681	-	-	-	234 355	599 500	-	-	-	-	-	-	872 536
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	74 981 515	3 381 446	3 381 444	4 806 444	5 672 134	5 656 294	4 666 544	7 560 607	5 855 444	4 064 094	3 855 444	4 655 444	21 426 176	74 981 515
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 931 667	3 772 925	2 862 225	17 124 225	2 652 184	4 417 225	9 610 475	5 145 475	2 705 475	16 646 975	10 388 325	17 110 725	10 495 433	102 931 667
Wydział Informatyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji Miejskich	71 405 400	2 408 860	2 268 353	3 022 530	2 502 530	2 596 200	2 268 353	3 647 774	5 300 000	6 750 000	10 611 600	15 817 600	14 211 600	71 405 400
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	124 055	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	74 055	124 055
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 Organizacyjny	188 219	-	-	-	-	-	-	188 219	-	-	-	-	-	188 219
Wydział Oświaty	352 490 012	50 492 873	49 146 724	24 608 700	29 515 831	24 608 657	24 880 430	22 458 859	25 290 969	30 756 365	28 933 954	30 934 165	10 862 485	352 490 012
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	178 270 581	13 042 392	16 938 392	17 600 592	13 377 725	16 503 206	13 059 725	13 059 725	13 059 725	18 855 325	13 070 725	16 518 325	13 184 721	178 270 581
Wydział Rozwoju Miasta	7 536 455	8 881 485	897 850	1 026 767	994 502	994 488	-7 005 598	995 944	451 627	83 027	82 881	67 152	66 330	7 536 455
Wydział Sportu i Turystyki	3 845 000	2 222 600	225 900	583 200	-1 775 800	212 500	816 000	-1 502 000	245 300	2 040 000	238 000	235 700	303 600	3 845 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	809 851	60 806	115 959	67 599	61 599	63 111	72 438	61 599	61 499	61 499	70 149	60 099	53 494	809 851
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 732 148	1 775 567	1 812 267	1 820 167	1 825 667	1 772 315	1 781 167	1 947 167	1 797 167	1 809 167	1 797 167	1 797 167	1 797 163	21 732 148
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	114 080 186	8 756 414	8 776 414	9 044 132	9 220 343	10 149 369	11 432 352	8 727 880	9 744 742	9 961 863	9 432 426	9 459 326	9 374 926	114 080 186
OGÓLEM DOCHODY	1 400 995 907	137 081 458	119 515 973	109 601 508	117 081 001	100 141 278	91 970 718	97 694 634	106 206 326	135 139 124	121 706 156	142 792 962	122 064 765	1 400 995 907

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 1 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 lipca 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2010 ROK
Biuro ds. Morskich	55 000	-	-	-	-	-	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
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	715 354	6 978	13 956	20 935	77 263	84 241	124 119	180 447	187 426	194 404	250 732	250 732	715 354
Biuro Rady Miasta	872 536	38 681	38 681	38 681	38 681	273 036	872 536	872 536	872 536	872 536	872 536	872 536	872 536
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	74 981 515	3 381 446	6 762 890	11 569 334	17 241 468	22 897 762	27 564 306	35 124 913	40 980 357	45 044 451	48 899 895	53 555 339	74 981 515
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 931 667	3 772 925	6 635 150	23 759 375	26 411 559	30 828 784	40 439 259	45 584 734	48 290 209	64 937 184	75 325 509	92 436 234	102 931 667
Wydział Informatyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji Miejskich	71 405 400	2 408 860	4 677 213	7 699 743	10 202 273	12 798 473	15 066 826	18 714 600	24 014 600	30 764 600	41 376 200	57 193 800	71 405 400
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	124 055	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	124 055
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 Organizacyjny	188 219	-	-	-	-	-	-	188 219	188 219	188 219	188 219	188 219	188 219
Wydział Oświaty	352 490 012	50 492 873	99 639 597	124 248 297	153 764 128	178 372 785	203 253 215	225 712 074	251 003 043	281 759 408	310 693 362	341 627 527	352 490 012
Wydział Podatków, Oplat i Egzekucji	178 270 581	13 042 392	29 980 784	47 581 376	60 959 101	77 462 307	90 522 033	103 581 758	116 641 483	135 496 809	148 567 534	165 085 859	178 270 581
Wydział Rozwoju Miasta	7 536 455	8 881 485	9 779 335	10 806 102	11 800 604	12 795 092	5 789 494	6 785 438	7 237 065	7 320 092	7 402 973	7 470 125	7 536 455
Wydział Sportu i Turystyki	3 845 000	2 222 600	2 448 500	3 031 700	1 255 900	1 468 400	2 284 400	782 400	1 027 700	3 067 700	3 305 700	3 541 400	3 845 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	809 851	60 806	176 765	244 364	305 963	369 074	441 512	503 111	564 610	626 109	696 258	756 357	809 851
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 732 148	1 775 567	3 587 834	5 408 001	7 233 668	9 005 983	10 787 150	12 734 317	14 531 484	16 340 651	18 137 818	19 934 985	21 732 148
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	114 080 186	8 756 414	17 532 828	26 576 960	35 797 303	45 946 672	57 379 024	66 106 904	75 851 645	85 813 508	95 245 934	104 705 260	114 080 186
OGÓLEM DOCHODY	1 400 995 907	137 081 458	256 597 431	366 198 940	483 279 941	583 421 219	675 391 937	773 086 572	879 292 898	1 014 432 023	1 136 138 179	1 278 931 141	1 400 995 907