

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 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	12 891 700	9 990 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 901 000	12 891 700
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 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	261 613 056	12 616 743	13 293 243	15 017 098	16 113 888	16 488 704	23 643 831	22 287 349	19 747 623	29 223 555	23 711 850	15 282 051	54 187 121	261 613 056
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	121 945 026	9 322 862	6 120 516	26 018 713	18 016 776	4 278 466	4 126 536	2 775 016	2 255 016	6 384 123	7 895 016	17 649 416	17 102 570	121 945 026
Wydział Informatyki	16 342 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 050 000	6 292 662	-	16 342 662
Wydział Inwestycji Miejskich	119 718 424	-12 273 648	8 168 788	6 616 410	9 343 497	11 513 588	12 025 492	10 326 201	10 039 265	11 356 830	23 491 344	16 332 241	12 778 416	119 718 424
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 Obsługi Urzędu	9 413 600	711 900	714 300	735 700	737 400	762 300	752 670	776 550	778 230	828 750	858 300	877 800	879 700	9 413 600
Wydział Organizacyjny	516 250	516 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 250
Wydział Oświaty	378 228 419	56 500 528	59 229 763	29 847 009	28 528 101	28 594 955	28 831 975	28 983 407	28 521 293	29 521 223	28 551 272	28 442 624	2 676 269	378 228 419
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	117 631 411	12 823 697	9 209 939	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	117 631 411
OGÓLEM DOCHODY	1 803 203 708	150 791 247	156 146 256	150 943 302	146 047 064	132 925 955	126 300 275	127 728 638	131 159 549	159 289 126	170 143 969	170 303 949	181 424 378	1 803 203 708

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	12 891 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	9 990 700	12 891 700
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 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	261 613 056	12 616 743	25 909 986	40 927 084	57 040 972	73 529 676	97 173 507	119 460 856	139 208 479	168 432 034	192 143 884	207 425 935	261 613 056
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	121 945 026	9 322 862	15 443 378	41 462 091	59 478 867	63 757 333	67 883 869	70 658 885	72 913 901	79 298 024	87 193 040	104 842 456	121 945 026
Wydział Informatyki	16 342 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 050 000	16 342 662
Wydział Inwestycji Miejskich	119 718 424	-12 273 648	-4 104 860	2 511 550	11 855 047	23 368 635	35 394 127	45 720 328	55 759 593	67 116 423	90 607 767	106 940 008	119 718 424
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 Obsługi Urzędu	9 413 600	711 900	1 426 200	2 161 900	2 899 300	3 661 600	4 414 270	5 190 820	5 969 050	6 797 800	7 656 100	8 533 900	9 413 600
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	378 228 419	56 500 528	115 730 291	145 577 300	174 105 401	202 700 356	231 532 331	260 515 738	289 037 031	318 558 254	347 109 526	375 552 150	378 228 419
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	117 631 411	12 823 697	22 033 636	33 339 522	42 422 783	53 288 535	62 307 286	71 231 351	80 146 412	90 542 162	99 517 013	108 481 863	117 631 411
OGÓLEM DOCHODY	1 803 203 708	150 791 247	306 937 503	457 880 805	603 927 869	736 853 824	863 154 099	990 882 737	1 122 042 286	1 281 331 412	1 451 475 381	1 621 779 330	1 803 203 708