

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2011 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	HARMONOGRAM													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie	
Biuro ds. Morskich	5 397 432	-	147 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250 000	5 397 432
Biuro Geodety Miasta	3 014 000	471 234	231 234	231 234	231 234	231 234	231 234	231 234	231 234	231 234	231 234	231 234	230 426	3 014 000	
Biuro Prezydenta Miasta	908 831	32 750	5 768	-	438 575	-	-	-	-	-	-	-	-	431 738	908 831
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	108 532 879	3 729 133	3 739 133	3 882 341	3 764 133	4 031 133	11 434 833	3 964 534	6 394 453	9 831 983	14 744 884	10 608 133	32 408 186	108 532 879	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 953 468	2 739 287	5 497 110	24 865 260	11 525 110	5 171 610	6 013 959	4 340 910	6 088 290	7 414 110	12 860 610	9 363 602	8 073 610	103 953 468	
Wydział Informatyki	7 203 426	-	-	303 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900 000	7 203 426
Wydział Inwestycji Miejskich	91 028 390	1 000 000	3 876 386	4 607 241	4 835 065	7 076 689	10 735 072	7 744 923	11 717 271	12 899 891	10 009 602	8 341 750	8 184 500	91 028 390	
Wydział Księgowości	457 153 102	37 672 034	32 664 607	32 823 005	43 034 753	31 522 531	31 217 799	34 838 898	40 335 639	42 172 229	43 329 596	45 654 340	41 887 671	457 153 102	
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	74 055	-	-	-	-	-	74 055	-	-	-	-	-	-	-	74 055
Wydział Obsługi Urzędu	9 569 700	797 475	797 475	797 475	797 475	680 806	814 142	814 142	814 142	814 142	814 142	814 142	814 142	9 569 700	
Wydział Organizacyjny	1 330 797	525 296	-	-	233 000	-	-	243 750	-	-	328 751	-	-	1 330 797	
Wydział Oświaty	363 823 495	31 891 446	32 664 508	33 172 009	32 791 325	30 971 409	36 383 403	30 948 539	31 555 374	33 490 624	30 948 539	30 948 542	8 057 777	363 823 495	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	190 584 113	14 193 220	18 413 815	21 814 590	15 089 902	16 753 423	14 542 120	13 436 360	14 025 420	18 621 900	14 673 320	15 490 580	13 529 463	190 584 113	
Wydział Rozwoju Miasta	9 629 903	1 259 003	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 017 800	892 800	117 800	117 800	117 900	9 629 903	
Wydział Sportu i Turystyki	5 389 000	695 100	375 900	377 900	375 900	378 900	376 900	375 900	375 900	376 900	377 900	375 900	925 900	5 389 000	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	795 000	61 700	114 148	62 200	69 720	62 200	62 200	62 200	62 200	62 200	58 361	62 200	55 671	795 000	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska	22 200 180	1 626 368	2 819 676	2 526 286	2 335 484	1 626 585	1 673 054	1 621 966	1 588 540	1 596 745	1 586 286	1 593 562	1 605 628	22 200 180	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	113 521 863	11 617 340	9 467 440	9 242 953	9 250 519	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 940	113 521 863	
OGÓLEM DOCHODY	1 494 109 634	108 311 386	111 832 432	135 723 720	125 789 995	108 767 273	123 819 524	108 884 109	123 449 216	137 647 711	139 323 978	132 844 738	137 715 552	1 494 109 634	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2011 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2011 ROK	
Biuro ds. Morskich	5 397 432	-	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	5 397 432
Biuro Geodety Miasta	3 014 000	471 234	702 468	933 702	1 164 936	1 396 170	1 627 404	1 858 638	2 089 872	2 321 106	2 552 340	2 783 574	3 014 000	3 014 000
Biuro Prezydenta Miasta	908 831	32 750	38 518	38 518	477 093	477 093	477 093	477 093	477 093	477 093	477 093	477 093	477 093	908 831
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	108 532 879	3 729 133	7 468 266	11 350 607	15 114 740	19 145 873	30 580 706	34 545 240	40 939 693	50 771 676	65 516 560	76 124 693	108 532 879	108 532 879
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 953 468	2 739 287	8 236 397	33 101 657	44 626 767	49 798 377	55 812 336	60 153 246	66 241 536	73 655 646	86 516 256	95 879 858	103 953 468	103 953 468
Wydział Informatyki	7 203 426	-	-	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	7 203 426
Wydział Inwestycji Miejskich	91 028 390	1 000 000	4 876 386	9 483 627	14 318 692	21 395 381	32 130 453	39 875 376	51 592 647	64 492 538	74 502 140	82 843 890	91 028 390	91 028 390
Wydział Księgowości	457 153 102	37 672 034	70 336 641	103 159 646	146 194 399	177 716 930	208 934 729	243 773 627	284 109 266	326 281 495	369 611 091	415 265 431	457 153 102	457 153 102
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	74 055	-	-	-	-	-	74 055	74 055	74 055	74 055	74 055	74 055	74 055	74 055
Wydział Obsługi Urzędu	9 569 700	797 475	1 594 950	2 392 425	3 189 900	3 870 706	4 684 848	5 498 990	6 313 132	7 127 274	7 941 416	8 755 558	9 569 700	9 569 700
Wydział Organizacyjny	1 330 797	525 296	525 296	525 296	758 296	758 296	758 296	1 002 046	1 002 046	1 002 046	1 330 797	1 330 797	1 330 797	1 330 797
Wydział Oświaty	363 823 495	31 891 446	64 555 954	97 727 963	130 519 288	161 490 697	197 874 100	228 822 639	260 378 013	293 868 637	324 817 176	355 765 718	363 823 495	363 823 495
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	190 584 113	14 193 220	32 607 035	54 421 625	69 511 527	86 264 950	100 807 070	114 243 430	128 268 850	146 890 750	161 564 070	177 054 650	190 584 113	190 584 113
Wydział Rozwoju Miasta	9 629 903	1 259 003	2 276 803	3 294 603	4 312 403	5 330 203	6 348 003	7 365 803	8 383 603	9 276 403	9 394 203	9 512 003	9 629 903	9 629 903
Wydział Sportu i Turystyki	5 389 000	695 100	1 071 000	1 448 900	1 824 800	2 203 700	2 580 600	2 956 500	3 332 400	3 709 300	4 087 200	4 463 100	5 389 000	5 389 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	795 000	61 700	175 848	238 048	307 768	369 968	432 168	494 368	556 568	618 768	677 129	739 329	795 000	795 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 200 180	1 626 368	4 446 044	6 972 330	9 307 814	10 934 399	12 607 453	14 229 419	15 817 959	17 414 704	19 000 990	20 594 552	22 200 180	22 200 180
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	113 521 863	11 617 340	21 084 780	30 327 733	39 578 252	48 821 205	58 064 158	67 307 111	76 550 064	85 793 017	95 035 970	104 278 923	113 521 863	113 521 863
OGÓŁEM DOCHODY	1 494 109 634	108 311 386	220 143 818	355 867 538	481 657 533	590 424 806	714 244 330	823 128 439	946 577 655	1 084 225 366	1 223 549 344	1 356 394 082	1 494 109 634	1 494 109 634