

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 593/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30.11.2011 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	147 432	-	147 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 250 000	5 250 000	147 432
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	693 813	32 750	5 768	-	438 575	-	-	-168 268	-	-	-46 750	-	431 738	693 813
Biuro Rady Miasta	569 142	-	-	-	-	-	-	-	-	539 974	1 450	-	27 718	569 142
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	73 648 059	3 729 133	3 739 133	3 882 341	3 764 133	4 031 133	11 434 833	5 566 867	6 831 786	10 269 316	14 720 377	6 314 536	-635 529	73 648 059
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	73 342 924	2 739 280	5 497 103	24 865 253	11 525 103	5 171 603	6 013 952	4 611 633	6 194 803	8 019 359	12 393 613	-14 739 808	1 051 030	73 342 924
Wydział Informatyki	965 656	-	-	303 426	-	-	-	54 892	-	-	-	-6 292 662	6 900 000	965 656
Wydział Inwestycji Miejskich	29 428 311	1 000 000	3 876 386	4 607 241	4 835 065	7 076 689	10 735 072	10 994 888	12 057 271	12 899 891	-45 313 692	3 100 000	3 559 500	29 428 311
Wydział Księgowości	457 153 102	37 672 034	30 264 607	31 923 005	39 354 753	27 632 531	26 877 799	33 558 898	40 405 639	43 557 229	44 089 596	47 929 340	53 887 671	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	814 547	525 296	-	-	233 000	-	-	243 750	-	-	328 751	-	-516 250	814 547
Wydział Oświaty	363 348 140	31 891 446	32 664 508	33 172 009	32 791 325	31 139 513	35 444 617	35 873 961	32 709 404	33 505 351	32 438 162	32 199 404	-481 560	363 348 140
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	190 589 998	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	15 496 465	13 529 463	190 589 998
Wydział Rozwoju Miasta	11 235 387	1 259 003	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 017 800	1 116 832	1 017 800	908 604	782 035	944 213	117 900	11 235 387
Wydział Sportu i Turystyki	5 410 112	695 100	375 900	377 900	375 900	378 900	376 900	375 900	375 900	376 900	377 900	397 012	925 900	5 410 112
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	876 725	61 700	114 148	62 200	69 720	62 200	65 276	62 200	62 200	103 169	84 041	74 200	55 671	876 725
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 475 589	1 626 368	2 819 676	2 526 286	2 335 484	1 626 585	1 673 054	1 940 586	1 888 540	1 596 745	2 048 075	1 788 562	1 605 628	23 475 589
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	124 091 906	11 617 340	9 467 440	9 242 953	9 250 519	9 242 953	10 558 646	10 551 045	9 769 450	9 242 953	10 531 185	15 083 171	9 534 251	124 091 906
OGÓLEM DOCHODY	1 368 448 598	108 311 379	109 432 425	134 823 713	122 109 988	105 045 370	119 859 500	119 264 920	126 383 589	140 686 767	88 153 439	98 089 809	96 287 699	1 368 448 598

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan na miesiąc	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2011 ROK	
Biuro ds. Morskich	147 432	-	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	147 432	-5 102 568	147 432
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	
Biuro Prezydenta Miasta	693 813	32 750	38 518	38 518	477 093	477 093	477 093	308 825	308 825	308 825	262 075	262 075	693 813	
Biuro Rady Miasta	569 142	-	-	-	-	-	-	-	-	539 974	541 424	541 424	569 142	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	73 648 059	3 729 133	7 468 266	11 350 607	15 114 740	19 145 873	30 580 706	36 147 573	42 979 359	53 248 675	67 969 052	74 283 588	73 648 059	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	73 342 924	2 739 280	8 236 383	33 101 636	44 626 739	49 798 342	55 812 294	60 423 927	66 618 730	74 638 089	87 031 702	72 291 894	73 342 924	
Wydział Informatyki	965 656	-	-	303 426	303 426	303 426	303 426	358 318	358 318	358 318	358 318	-5 934 344	965 656	
Wydział Inwestycji Miejskich	29 428 311	1 000 000	4 876 386	9 483 627	14 318 692	21 395 381	32 130 453	43 125 341	55 182 612	68 082 503	22 768 811	25 868 811	29 428 311	
Wydział Księgowości	457 153 102	37 672 034	67 936 641	99 859 646	139 214 399	166 846 930	193 724 729	227 283 627	267 689 266	311 246 495	355 336 091	403 265 431	457 153 102	
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	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	
Wydział Organizacyjny	814 547	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	814 547	
Wydział Oświaty	363 348 140	31 891 446	64 555 954	97 727 963	130 519 288	161 658 801	197 103 418	232 977 379	265 686 783	299 192 134	331 630 296	363 829 700	363 348 140	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	190 589 998	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	177 060 535	190 589 998	
Wydział Rozwoju Miasta	11 235 387	1 259 003	2 276 803	3 294 603	4 312 403	5 330 203	6 348 003	7 464 835	8 482 635	9 391 239	10 173 274	11 117 487	11 235 387	
Wydział Sportu i Turystyki	5 410 112	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	4 484 212	5 410 112	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	876 725	61 700	175 848	238 048	307 768	369 968	435 244	497 444	559 644	662 813	746 854	821 054	876 725	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 475 589	1 626 368	4 446 044	6 972 330	9 307 814	10 934 399	12 607 453	14 548 039	16 436 579	18 033 324	20 081 399	21 869 961	23 475 589	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	124 091 906	11 617 340	21 084 780	30 327 733	39 578 252	48 821 205	59 379 851	69 930 896	79 700 346	88 943 299	99 474 484	114 557 655	124 091 906	
OGÓŁEM DOCHODY	1 368 448 598	108 311 379	217 743 804	352 567 517	474 677 505	579 722 875	699 582 375	818 847 295	945 230 884	1 085 917 651	1 174 071 090	1 272 160 899	1 368 448 598	