

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 listopada 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	786 138	6 978	6 978	6 978	56 328	6 978	39 878	56 328	6 978	6 978	127 112	-	464 622	786 138	
Biuro Rady Miasta	1 719 241	38 681	-	-	-	234 355	599 500	-	-	-	846 705	-	-	1 719 241	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	72 624 800	3 381 446	3 381 444	4 806 444	5 672 134	5 656 294	4 666 544	7 560 607	5 880 948	5 687 324	3 852 064	2 185 444	19 894 107	72 624 800	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 893 167	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	17 072 225	10 495 433	102 893 167	
Wydział Informatyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydział Inwestycji Miejskich	70 452 370	2 408 860	2 268 353	3 022 530	2 502 530	2 596 200	2 288 353	3 647 774	5 300 000	6 796 970	10 611 600	15 817 600	13 211 600	70 452 370	
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	657 055	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	533 000	-	74 055	657 055	
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	354 776 680	50 492 873	49 146 724	24 608 700	29 515 831	24 608 657	24 880 430	22 458 859	25 290 969	31 453 426	29 990 162	31 167 564	11 162 485	354 776 680	
Wydział Podatków i Opiat Lokalnych	178 272 931	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	16 520 676	13 184 721	178 272 931	
Wydział Rozwoju Miasta	10 688 455	8 881 485	897 850	1 026 767	994 502	994 488	-7 005 598	995 944	2 951 627	735 027	82 881	67 152	66 330	10 688 455	
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	826 783	60 806	115 959	67 599	61 599	63 111	72 438	61 599	61 499	61 499	87 081	60 099	53 494	826 783	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 196 126	1 775 567	1 812 267	1 820 167	1 825 667	1 772 315	1 781 167	1 947 167	2 071 767	1 809 167	1 898 545	1 885 167	1 797 163	22 196 126	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	115 576 496	8 756 414	8 776 414	9 044 132	9 220 343	10 149 369	11 432 352	8 727 880	9 744 742	9 974 132	9 995 092	10 508 073	9 247 554	115 576 496	
OGÓŁEM DOCHODY	1 406 516 389	137 081 458	119 515 973	109 601 508	117 081 001	100 141 278	91 970 718	97 694 634	109 006 430	138 170 654	124 890 449	141 656 959	119 705 324	1 406 516 389	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 listopada 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	786 138	6 978	13 956	20 935	77 263	84 241	124 119	180 447	187 426	194 404	321 516	321 516	786 138
Biuro Rady Miasta	1 719 241	38 681	38 681	38 681	38 681	273 036	872 536	872 536	872 536	872 536	1 719 241	1 719 241	1 719 241
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	72 624 800	3 381 446	6 762 890	11 569 334	17 241 468	22 897 762	27 564 306	35 124 913	41 005 861	46 693 185	50 545 249	52 730 693	72 624 800
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 893 167	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	92 397 734	102 893 167
Wydział Informatyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji Miejskich	70 452 370	2 408 860	4 677 213	7 699 743	10 202 273	12 798 473	15 066 826	18 714 600	24 014 600	30 811 570	41 423 170	57 240 770	70 452 370
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	657 055	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	583 000	583 000	657 055
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	354 776 680	50 492 873	99 639 597	124 248 297	153 764 128	178 372 785	203 253 215	225 712 074	251 003 043	282 456 469	312 446 631	343 614 195	354 776 680
Wydział Podatków i Opiat Lokalnych	178 272 931	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	165 088 210	178 272 931
Wydział Rozwoju Miasta	10 688 455	8 881 485	9 779 335	10 806 102	11 800 604	12 795 092	5 789 494	6 785 438	9 737 065	10 472 092	10 554 973	10 622 125	10 688 455
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	826 783	60 806	176 765	244 364	305 963	369 074	441 512	503 111	564 610	626 109	713 190	773 289	826 783
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 196 126	1 775 567	3 587 834	5 408 001	7 233 668	9 005 983	10 787 150	12 734 317	14 806 084	16 615 251	18 513 796	20 398 963	22 196 126
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	115 576 496	8 756 414	17 532 828	26 576 960	35 797 303	45 946 672	57 379 024	66 106 904	75 851 645	85 825 777	95 820 869	106 328 942	115 576 496
OGÓŁEM DOCHODY	1 406 516 389	137 081 458	256 597 431	366 198 940	483 279 941	583 421 219	675 391 937	773 086 572	882 093 002	1 020 263 657	1 145 154 106	1 286 811 065	1 406 516 389