

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 472/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 września 2011 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie	
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		
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	231 234	230 426	3 014 000
Biuro Prezydenta Miasta	740 563	32 750	5 768	-	438 575	-	-	-168 268	-	-	-	-	-	431 738	740 563
Biuro Rady Miasta	539 974	-	-	-	-	-	-	-	-	539 974	-	-	-	-	539 974
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	116 630 330	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	15 134 217	10 997 466	37 249 972	116 630 330	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 542 924	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	8 900 605	7 610 617	103 542 924	
Wydział Informatyki	7 258 318	-	-	303 426	-	-	-	54 892	-	-	-	-	-	6 900 000	7 258 318
Wydział Inwestycji Miejskich	88 858 355	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	10 009 602	5 461 750	5 304 500	88 858 355	
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	1 330 797	525 296	-	-	233 000	-	-	243 750	-	-	328 751	-	-	1 330 797	
Wydział Oświaty	369 919 096	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	31 334 597	31 334 600	8 057 765	369 919 096	
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	9 744 739	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	117 800	117 800	117 900	9 744 739	
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	839 045	61 700	114 148	62 200	69 720	62 200	65 276	62 200	62 200	103 169	58 361	62 200	55 671	839 045	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 818 800	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	1 586 286	1 593 562	1 605 628	22 818 800	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	116 672 145	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	9 242 953	9 242 953	9 242 940	116 672 145	
OGÓŁEM DOCHODY	1 510 076 488	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	140 392 372	132 552 132	151 214 333	1 510 076 488	

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											Łącznie 2011 ROK
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	
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	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
Biuro Prezydenta Miasta	740 563	32 750	38 518	38 518	477 093	477 093	477 093	308 825	308 825	308 825	308 825	308 825	740 563
Biuro Rady Miasta	539 974	-	-	-	-	-	-	-	-	539 974	539 974	539 974	539 974
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	116 630 330	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	68 382 892	79 380 358	116 630 330
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	103 542 924	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	95 932 307	103 542 924
Wydział Informatyki	7 258 318	-	-	303 426	303 426	303 426	303 426	358 318	358 318	358 318	358 318	358 318	7 258 318
Wydział Inwestycji Miejskich	88 858 355	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	78 092 105	83 553 855	88 858 355
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	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
Wydział Oświaty	369 919 096	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	330 526 731	361 861 331	369 919 096
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
Wydział Rozwoju Miasta	9 744 739	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	9 509 039	9 626 839	9 744 739
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
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	839 045	61 700	175 848	238 048	307 768	369 968	435 244	497 444	559 644	662 813	721 174	783 374	839 045
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 818 800	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	19 619 610	21 213 172	22 818 800
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	116 672 145	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	98 186 252	107 429 205	116 672 145
OGÓŁEM DOCHODY	1 510 076 488	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	1 226 310 023	1 358 862 155	1 510 076 488