

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 marca 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	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	108 687 379	3 729 133	3 739 133	3 882 341	3 749 133	4 016 133	11 419 833	3 899 534	6 379 453	9 816 983	14 446 884	10 593 133	33 015 686	108 687 379	
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	81 028 390	1 000 000	3 876 386	4 607 241	4 835 065	7 076 689	10 735 072	7 744 923	8 717 271	9 899 891	6 009 602	8 341 750	8 184 500	81 028 390	
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	797 475	797 475	797 475	797 475	797 475	797 475	797 475	797 475	797 475	9 569 700
Wydział Organizacyjny	1 330 797	525 296	-	-	233 000	-	-	243 750	-	-	328 751	-	-	-	1 330 797
Wydział Oświaty	361 808 161	31 891 446	32 664 508	32 999 461	30 948 539	30 971 409	36 383 403	30 948 539	31 555 374	33 490 624	30 948 539	30 948 542	8 057 777	361 808 161	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	190 577 930	14 193 220	18 413 815	21 814 590	15 089 902	16 747 240	14 542 120	13 436 360	14 025 420	18 621 900	14 673 320	15 490 580	13 529 463	190 577 930	
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	117 800	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 Ludności	21 409 000	1 626 368	2 819 676	1 735 106	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	21 409 000	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	113 289 810	11 617 340	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 953	9 242 940	113 289 810	
OGÓLEM DOCHODY	1 481 219 384	108 311 386	111 607 945	134 759 992	123 924 643	108 862 759	123 787 857	108 802 442	120 417 549	134 616 044	135 009 311	132 813 071	138 306 385	1 481 219 384	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/11 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 marca 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	
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	908 831	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	108 687 379	3 729 133	7 468 266	11 350 607	15 099 740	19 115 873	30 535 706	34 435 240	40 814 693	50 631 676	65 078 560	75 671 693	108 687 379	
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	
Wydział Informatyki	7 203 426	-	-	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	303 426	7 203 426	
Wydział Inwestycji Miejskich	81 028 390	1 000 000	4 876 386	9 483 627	14 318 692	21 395 381	32 130 453	39 875 376	48 592 647	58 492 538	64 502 140	72 843 890	81 028 390	
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	
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	3 987 375	4 784 850	5 582 325	6 379 800	7 177 275	7 974 750	8 772 225	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	361 808 161	31 891 446	64 555 954	97 555 415	128 503 954	159 475 363	195 858 766	226 807 305	258 362 679	291 853 303	322 801 842	353 750 384	361 808 161	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	190 577 930	14 193 220	32 607 035	54 421 625	69 511 527	86 258 767	100 800 887	114 237 247	128 262 667	146 884 567	161 557 887	177 048 467	190 577 930	
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	
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	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	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 409 000	1 626 368	4 446 044	6 181 150	8 516 634	10 143 219	11 816 273	13 438 239	15 026 779	16 623 524	18 209 810	19 803 372	21 409 000	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	113 289 810	11 617 340	20 860 293	30 103 246	39 346 199	48 589 152	57 832 105	67 075 058	76 318 011	85 560 964	94 803 917	104 046 870	113 289 810	
OGÓLEM DOCHODY	1 481 219 384	108 311 386	219 919 331	354 679 323	478 603 966	587 466 725	711 254 582	820 057 024	940 474 573	1 075 090 617	1 210 099 928	1 342 912 999	1 481 219 384	