

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 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 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	682 454	6 978	6 978	6 978	56 328	6 978	6 978	56 328	6 978	6 978	56 328	-	464 622	682 454
Biuro Rady Miasta	273 036	38 681	-	-	-	234 355	-	-	-	-	-	-	-	273 036
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	78 347 152	3 381 446	3 381 444	4 806 444	5 672 134	5 656 294	4 570 944	7 698 244	3 855 444	4 064 094	3 855 444	9 903 444	21 501 776	78 347 152
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 931 667	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	17 110 725	10 495 433	102 931 667
Wydział Informatyki	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000
Wydział Inwestycji Miejskich	81 239 400	2 408 860	2 268 353	3 022 530	2 502 530	2 596 200	3 468 353	5 647 774	8 300 000	9 750 000	11 611 600	15 817 600	13 845 600	81 239 400
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	72 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 209	72 209
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Oświaty	353 416 022	50 492 873	49 146 724	24 608 700	29 515 831	24 608 657	24 608 657	26 802 954	24 808 657	28 092 365	28 933 954	30 934 165	10 862 485	353 416 022
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	178 270 581	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	16 518 325	13 184 721	178 270 581
Wydział Rozwoju Miasta	15 534 713	8 881 485	897 850	1 026 767	994 502	994 488	994 402	994 202	451 627	83 027	82 881	67 152	66 330	15 534 713
Wydział Sportu i Turystyki	5 545 000	2 222 600	225 900	583 200	-1 775 800	212 500	816 000	198 000	245 300	2 040 000	238 000	235 700	303 600	5 545 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	799 012	60 806	115 959	67 599	61 599	63 111	61 599	61 599	61 499	61 499	70 149	60 099	53 494	799 012
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 423 148	1 775 567	1 812 267	1 820 167	1 825 667	1 772 315	1 772 167	1 772 167	1 772 167	1 784 167	1 772 167	1 772 167	1 772 163	21 423 148
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	109 641 506	8 756 414	8 776 414	9 044 132	9 220 343	10 149 369	9 042 704	9 082 352	8 937 120	9 554 241	9 024 804	9 039 704	9 013 910	109 641 506
OGÓLEM DOCHODY	1 420 483 828	137 081 458	119 515 973	109 601 508	117 081 001	100 141 278	97 656 458	105 865 877	105 891 392	135 042 502	122 273 534	147 596 340	122 736 503	1 420 483 828

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/10 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2010 r.

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan 2010 zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2010 ROK
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	682 454	6 978	13 956	20 935	77 263	84 241	91 219	147 547	154 526	161 504	217 832	217 832	682 454
Biuro Rady Miasta	273 036	38 681	38 681	38 681	38 681	273 036	273 036	273 036	273 036	273 036	273 036	273 036	273 036
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	78 347 152	3 381 446	6 762 890	11 569 334	17 241 468	22 897 762	27 468 706	35 166 950	39 022 394	43 086 488	46 941 932	56 845 376	78 347 152
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	102 931 667	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	92 436 234	102 931 667
Wydział Informatyki	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000
Wydział Inwestycji Miejskich	81 239 400	2 408 860	4 677 213	7 699 743	10 202 273	12 798 473	16 266 826	21 914 600	30 214 600	39 964 600	51 576 200	67 393 800	81 239 400
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	72 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 209
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Oświaty	353 416 022	50 492 873	99 639 597	124 248 297	153 764 128	178 372 785	202 981 442	229 784 396	254 593 053	282 685 418	311 619 372	342 553 537	353 416 022
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji	178 270 581	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	165 085 859	178 270 581
Wydział Rozwoju Miasta	15 534 713	8 881 485	9 779 335	10 806 102	11 800 604	12 795 092	13 789 494	14 783 696	15 235 323	15 318 350	15 401 231	15 468 383	15 534 713
Wydział Sportu i Turystyki	5 545 000	2 222 600	2 448 500	3 031 700	1 255 900	1 468 400	2 284 400	2 482 400	2 727 700	4 767 700	5 005 700	5 241 400	5 545 000
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	799 012	60 806	176 765	244 364	305 963	369 074	430 673	492 272	553 771	615 270	685 419	745 518	799 012
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 423 148	1 775 567	3 587 834	5 408 001	7 233 668	9 005 983	10 778 150	12 550 317	14 322 484	16 106 651	17 878 818	19 650 985	21 423 148
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	109 641 506	8 756 414	17 532 828	26 576 960	35 797 303	45 946 672	54 989 376	64 071 728	73 008 847	82 563 088	91 587 892	100 627 596	109 641 506
OGÓLEM DOCHODY	1 420 483 828	137 081 458	256 597 431	366 198 940	483 279 941	583 421 219	681 077 677	786 943 555	892 834 947	1 027 877 450	1 150 150 984	1 297 747 324	1 420 483 828