

ZARZĄDZENIE NR 92/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2022 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2022 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (zm. Zarządzenie Nr 51/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	546 817	446 817	446 817	446 817	446 817	446 817	446 817	446 823	416 299	416 299	416 299	416 294	5 339 733
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	605 387	679 786	705 147	797 546	898 898	949 518	944 208	945 862	988 402	942 437	921 457	848 103	10 226 754
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	467 640	-	-	-	467 640	935 280
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	2 000	200 000
Wydział Architektury i Budownictwa	117 610	117 730	117 660	117 670	187 660	117 680	117 750	117 680	117 670	117 670	117 670	117 950	1 482 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	33 309 626	25 275 275	14 697 920	14 447 521	26 466 583	52 573 727	16 662 739	14 151 944	15 654 657	13 951 238	34 801 197	276 146 545
Wydział Informatyki	24 560	3 500	3 500	3 500	3 500	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	87 450
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	21 970 097	-	-	18 893 959	-	2 569 893	-	-	-	4 331 382	47 765 331
Wydział Księgowości	61 646 799	60 941 755	61 282 587	61 962 403	62 495 629	62 062 492	74 389 655	61 844 379	63 442 445	63 751 727	74 488 424	61 734 980	770 043 275
Wydział Kultury	294 206	-	640 000	337 240	-	640 000	337 240	-	-	977 240	-	924 080	4 150 006
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	11 129 621	15 125 290	11 465 322	11 326 895	11 527 187	11 383 184	11 392 771	11 884 175	20 972 958	11 177 856	12 275 527	162 221 232
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	358 591	215 351	215 351	220 525	3 828 626
Wydział Organizacyjny	500	625	946	92 975	972	374	125	500	748	1 650	210	375	100 000
Wydział Oświaty	88 182 673	84 618 376	47 805 953	45 142 954	44 212 682	45 349 939	44 049 645	44 086 414	44 989 953	46 211 182	44 768 005	3 127 754	582 545 530
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	54 752 650	35 067 900	42 289 450	29 594 550	42 564 000	25 906 400	41 994 600	34 036 550	41 913 900	29 113 500	41 348 400	447 746 700
Wydział Sportu	1 387 568	1 259 818	1 304 723	1 387 568	1 259 818	1 270 581	1 387 568	1 259 818	1 270 581	1 387 568	1 261 318	1 270 559	15 707 488
Wydział Spraw Społecznych	45 034 364	47 172 426	44 959 342	44 810 100	47 584 323	13 420 792	13 083 939	14 921 620	13 365 307	13 364 822	14 755 535	13 268 343	325 740 913
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 602 655	5 066 040	3 916 718	2 963 646	2 444 146	2 399 560	2 367 646	2 283 646	2 972 701	1 896 724	1 657 655	167 113	30 738 250
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	630 300	29 983 287	23 637 120	641 500	641 500	50 239 600	631 500	231 500	23 026 450	30 730	53 691 096	184 614 883
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	8 213 426	30 385 826	5 215 309	4 534 226	17 189 726	1 804 426	592 019	1 351 600	2 550 900	8 900 500	1 310 000	110 542 858
OGÓŁEM DOCHODY	296 493 774	308 796 567	319 445 139	255 821 611	220 533 208	244 422 669	279 489 501	200 675 475	189 682 686	233 505 755	201 879 968	230 409 539	2 981 155 894

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	546 817	993 634	1 440 451	1 887 268	2 334 085	2 780 902	3 227 719	3 674 542	4 090 841	4 507 140	4 923 439	5 339 733
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	605 387	1 285 174	1 990 321	2 787 867	3 686 765	4 636 284	5 580 492	6 526 354	7 514 756	8 457 194	9 378 651	10 226 754
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	467 640	467 640	467 640	467 640	935 280
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 000	36 000	54 000	72 000	90 000	108 000	126 000	144 000	162 000	180 000	198 000	200 000
Wydział Architektury i Budownictwa	117 610	235 340	353 000	470 670	658 330	776 010	893 760	1 011 440	1 129 110	1 246 780	1 364 450	1 482 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	47 463 744	72 739 019	87 436 939	101 884 460	128 351 043	180 924 770	197 587 509	211 739 453	227 394 110	241 345 348	276 146 545
Wydział Informatyki	24 560	28 060	31 560	35 060	38 560	66 450	69 950	73 450	76 950	80 450	83 950	87 450
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	21 970 097	21 970 097	21 970 097	40 864 056	40 864 056	43 433 949	43 433 949	43 433 949	43 433 949	47 765 331
Wydział Księgowości	61 646 799	122 588 554	183 871 141	245 833 544	308 329 173	370 391 665	444 781 320	506 625 699	570 068 144	633 819 871	708 308 295	770 043 275
Wydział Kultury	294 206	294 206	934 206	1 271 446	1 271 446	1 911 446	2 248 686	2 248 686	2 248 686	3 225 926	3 225 926	4 150 006
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	33 690 067	48 815 357	60 280 679	71 607 574	83 134 761	94 517 945	105 910 716	117 794 891	138 767 849	149 945 705	162 221 232
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	698 702	1 052 053	1 405 404	1 758 755	2 112 106	2 465 457	2 818 808	3 177 399	3 392 750	3 608 101	3 828 626
Wydział Organizacyjny	500	1 125	2 071	95 046	96 018	96 392	96 517	97 017	97 765	99 415	99 625	100 000
Wydział Oświaty	88 182 673	172 801 049	220 607 002	265 749 956	309 962 638	355 312 577	399 362 222	443 448 636	488 438 589	534 649 771	579 417 776	582 545 530
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	83 917 450	118 985 350	161 274 800	190 869 350	233 433 350	259 339 750	301 334 350	335 370 900	377 284 800	406 398 300	447 746 700
Wydział Sportu	1 387 568	2 647 386	3 952 109	5 339 677	6 599 495	7 870 076	9 257 644	10 517 462	11 788 043	13 175 611	14 436 929	15 707 488
Wydział Spraw Społecznych	45 034 364	92 206 790	137 166 132	181 976 232	229 560 555	242 981 347	256 065 286	270 986 906	284 352 213	297 717 035	312 472 570	325 740 913
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 602 655	7 668 695	11 585 413	14 549 059	16 993 205	19 392 765	21 760 411	24 044 057	27 016 758	28 913 482	30 571 137	30 738 250
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	1 860 600	31 843 887	55 481 007	56 122 507	56 764 007	107 003 607	107 635 107	107 866 607	130 893 057	130 923 787	184 614 883
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	36 708 326	67 094 152	72 309 461	76 843 687	94 033 413	95 837 839	96 429 858	97 781 458	100 332 358	109 232 858	110 542 858
OGÓLEM DOCHODY	296 493 774	605 290 342	924 735 481	1 180 557 092	1 401 090 300	1 645 512 970	1 925 002 471	2 125 677 946	2 315 360 632	2 548 866 388	2 750 746 356	2 981 155 894

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	977 897	102 743	378 743	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	1 499 383
Biuro Geodety Miasta	1 074 352	1 115 959	1 044 796	945 524	966 524	948 278	881 624	891 937	495 498	653 028	397 718	401 778	9 817 016
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	1 913 836	1 568 606	11 995 112	1 213 844	5 213 866	11 583 778	1 517 423	2 794 251	14 613 388	4 414 370	9 758 804	70 253 984
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	-	267 058	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 325 346
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	56 700	86 216	77 480	83 096	77 480	79 352	79 352	79 352	81 224	81 224	111 032	100 132	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	131 100	101 100	1 771 100	101 100	101 100	1 770 100	99 100	99 100	1 769 100	99 100	640 747	8 042 847
Biuro Obsługi Urzędu	3 390 267	2 923 207	2 229 554	1 785 630	3 002 080	1 662 265	1 724 585	3 689 403	2 147 168	6 219 409	10 083 109	1 592 321	40 448 998
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	30 300	-	118 080	18 000	-	364 080	36 000	-	-	153 360	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	731 306	215 894	215 894	188 894	203 894	149 894	132 894	122 894	122 394	111 803	109 894	99 847	2 405 502
Biuro Rady Miasta	32 600	133 000	137 800	138 000	137 500	140 000	161 800	129 000	135 500	135 000	136 000	161 140	1 577 340
Biuro Rewitalizacji	2 585 834	3 537 164	4 680 834	1 962 383	2 236 136	1 849 134	2 199 834	1 275 353	85 834	25 834	5 834	125 826	20 570 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	24 300	15 270	13 270	6 270	6 270	6 270	5 270	5 240	5 240	5 240	4 140	3 147	99 927
Wydział Architektury i Budownictwa	730 112	652 207	545 376	603 983	692 071	561 860	862 634	547 133	610 229	654 749	543 825	773 950	7 778 129
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 995 023	60 960 964	50 957 737	60 638 521	59 716 081	62 350 631	63 164 131	55 436 752	48 706 761	56 383 902	40 970 544	39 566 360	761 847 407
Wydział Informatyki	1 203 890	232 745	442 804	225 146	10 202 897	509 984	279 646	197 300	519 430	242 936	189 732	852 660	15 099 166
Wydział Inwestycji Miejskich	16 976 837	28 035 054	19 067 786	15 289 430	20 286 379	10 863 066	8 029 800	13 637 427	2 361 456	3 779 000	4 299 122	2 864 104	145 489 461
Wydział Księgowości	51 581 896	-575 607	10 680 864	11 030 588	11 897 531	12 052 731	13 174 331	11 797 431	12 029 631	10 946 231	11 769 431	11 103 863	167 488 921
Wydział Kultury	7 999 358	7 471 981	12 085 845	6 388 085	7 368 835	6 510 085	6 423 085	6 105 085	5 920 085	5 809 085	5 905 085	4 340 804	82 327 418
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 911 500	11 225 309	20 279 351	11 649 277	11 766 972	11 948 497	10 910 005	11 021 591	11 080 010	11 551 595	11 376 591	30 888 507	166 609 205
Wydział Ochrony Środowiska	2 726 218	2 619 937	2 733 237	2 405 085	2 921 165	2 168 955	2 638 793	2 514 877	2 541 466	2 095 085	2 374 589	1 679 048	29 418 455
Wydział Organizacyjny	438 225	170 254	425 701	333 200	126 987	279 219	187 050	123 925	273 224	197 055	127 185	105 296	2 787 325
Wydział Oświaty	75 201 769	106 846 998	81 130 813	71 177 405	91 464 652	68 445 647	65 076 712	66 000 573	95 029 233	90 657 684	37 319 869	33 192 928	881 544 282
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	17 682	43 757	21 432	31 932	18 432	24 432	23 932	16 432	24 032	16 432	17 193	290 770
Wydział Sportu	21 098 431	7 302 545	10 077 446	3 864 926	5 168 401	5 237 181	3 640 922	4 081 870	6 052 479	2 672 811	2 661 380	2 489 388	74 347 780
Wydział Spraw Społecznych	93 925 153	66 922 474	64 448 867	62 498 392	58 012 036	32 196 404	29 262 012	26 913 996	27 675 099	23 289 980	14 798 227	8 985 579	508 928 217
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 885 641	7 175 642	4 696 287	4 074 940	3 323 890	3 421 648	3 447 940	2 986 140	4 015 708	2 791 605	2 345 139	987 867	52 152 447
Wydział Zarządzania Projektami	112 950 434	47 269 622	66 881 246	18 478 401	6 200 401	6 166 901	6 147 901	6 147 901	5 749 501	5 527 096	2 460 377	124 888	284 104 669
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	151 600	110 596	301 596	606 396	98 896	98 396	90 476	91 519	80 000	74 500	65 750	120 177	1 889 902
OGÓLEM	594 019 519	356 721 031	355 544 149	288 911 216	297 342 034	232 997 795	231 899 106	215 801 233	228 662 953	240 351 372	152 584 475	151 129 715	3 345 964 597

Sygnatura: 30010072701130302202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	977 897	1 080 640	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383
Biuro Geodety Miasta	1 074 352	2 190 311	3 235 107	4 180 631	5 147 155	6 095 433	6 977 057	7 868 994	8 364 492	9 017 520	9 415 238	9 817 016
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	5 580 542	7 149 148	19 144 260	20 358 104	25 571 970	37 155 748	38 673 171	41 467 422	56 080 810	60 495 180	70 253 984
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	6 308 288	6 575 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	56 700	142 916	220 396	303 492	380 972	460 324	539 676	619 028	700 252	781 476	892 508	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	1 491 200	1 592 300	3 363 400	3 464 500	3 565 600	5 335 700	5 434 800	5 533 900	7 303 000	7 402 100	8 042 847
Biuro Obsługi Urzędu	3 390 267	6 313 474	8 543 028	10 328 658	13 330 738	14 993 003	16 717 588	20 406 991	22 554 159	28 773 568	38 856 677	40 448 998
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	138 540	138 540	256 620	274 620	274 620	638 700	674 700	674 700	674 700	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	731 306	947 200	1 163 094	1 351 988	1 555 882	1 705 776	1 838 670	1 961 564	2 083 958	2 195 761	2 305 655	2 405 502
Biuro Rady Miasta	32 600	165 600	303 400	441 400	578 900	718 900	880 700	1 009 700	1 145 200	1 280 200	1 416 200	1 577 340
Biuro Rewitalizacji	2 585 834	6 122 998	10 803 832	12 766 215	15 002 351	16 851 485	19 051 319	20 326 672	20 412 506	20 438 340	20 444 174	20 570 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	24 300	39 570	52 840	59 110	65 380	71 650	76 920	82 160	87 400	92 640	96 780	99 927
Wydział Architektury i Budownictwa	730 112	1 382 319	1 927 695	2 531 678	3 223 749	3 785 609	4 648 243	5 195 376	5 805 605	6 460 354	7 004 179	7 778 129
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 995 023	223 955 987	274 913 724	335 552 245	395 268 326	457 618 957	520 783 088	576 219 840	624 926 601	681 310 503	722 281 047	761 847 407
Wydział Informatyki	1 203 890	1 436 634	1 879 438	2 104 584	12 307 481	12 817 464	13 097 110	13 294 409	13 813 839	14 056 774	14 246 506	15 099 166
Wydział Inwestycji Miejskich	16 976 837	45 011 891	64 079 677	79 369 107	99 655 486	110 518 552	118 548 352	132 185 779	134 547 235	138 326 235	142 625 357	145 489 461
Wydział Księgowości	51 581 896	51 006 289	61 687 153	72 717 741	84 615 272	96 668 003	109 842 334	121 639 765	133 669 396	144 615 627	156 385 058	167 488 921
Wydział Kultury	7 999 358	15 471 339	27 557 184	33 945 269	41 314 104	47 824 189	54 247 274	60 352 359	66 272 444	72 081 529	77 986 614	82 327 418
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 911 500	24 136 809	44 416 160	56 065 437	67 832 409	79 780 906	90 690 911	101 712 502	112 792 512	124 344 107	135 720 698	166 609 205
Wydział Ochrony Środowiska	2 726 218	5 346 155	8 079 392	10 484 477	13 405 642	15 574 597	18 213 390	20 728 267	23 269 733	25 364 818	27 739 407	29 418 455
Wydział Organizacyjny	438 225	608 480	1 034 181	1 367 381	1 494 369	1 773 588	1 960 638	2 084 564	2 357 788	2 554 843	2 682 029	2 787 325
Wydział Oświaty	75 201 769	182 048 767	263 179 580	334 356 985	425 821 637	494 267 284	559 343 995	625 344 568	720 373 801	811 031 485	848 351 354	881 544 282
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	52 764	96 521	117 953	149 885	168 317	192 749	216 681	233 113	257 145	273 577	290 770
Wydział Sportu	21 098 431	28 400 976	38 478 422	42 343 348	47 511 749	52 748 930	56 389 852	60 471 722	66 524 201	69 197 012	71 858 392	74 347 780
Wydział Spraw Społecznych	93 925 153	160 847 626	225 296 493	287 794 885	345 806 921	378 003 325	407 265 336	434 179 332	461 854 431	485 144 411	499 942 638	508 928 217
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 885 641	20 061 283	24 757 570	28 832 510	32 156 400	35 578 048	39 025 988	42 012 128	46 027 836	48 819 441	51 164 580	52 152 447
Wydział Zarządzania Projektami	112 950 434	160 220 056	227 101 302	245 579 703	251 780 104	257 947 005	264 094 906	270 242 807	275 992 308	281 519 404	283 979 781	284 104 669
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	151 600	262 196	563 792	1 170 188	1 269 084	1 367 480	1 457 956	1 549 475	1 629 475	1 703 975	1 769 725	1 889 902
OGÓŁEM	594 019 519	950 740 550	1 306 284 698	1 595 195 914	1 892 537 948	2 125 535 743	2 357 434 850	2 573 236 083	2 801 899 036	3 042 250 408	3 194 834 882	3 345 964 597