

ZARZĄDZENIE NR 157/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 marca 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2021 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 56/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok (zm. Zarządzenie Nr 95/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2021 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2021 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 NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/21

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 marca 2021 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	10	120	60	70	60	70	70	80	70	70	70	150	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	156 745	356 740	125 000	144 000	202 766	586 500	586 500	786 500	586 500	304 826	156 745	4 117 822
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	430 552	-	-	-	-	1 600 000	-	-	5 842 641	17 796 125
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	541 573	604 573	632 323	730 093	764 085	819 515	863 998	911 896	916 533	898 801	854 088	903 918	9 441 399
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	299 486	-	-	-	-	421 770	-	-	-	721 256
Biuro Rady Miasta	-	378 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 291
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	67 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	29 507 167	13 840 931	23 778 612	16 205 992	41 152 322	27 841 815	19 145 681	16 247 167	32 220 828	16 104 372	80 652 376	331 157 126
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	-	13 103 631	1 188 292	1 915 301	13 288 518	-	-	20 355 835	-	-	20 948 037	71 150 467
Wydział Księgowości	78 946 308	54 871 454	35 588 072	49 009 844	64 329 746	66 559 386	65 170 599	66 730 516	66 982 196	79 645 573	73 770 931	64 649 900	766 254 525
Wydział Kultury	927 206	-	-	332 241	635 000	-	332 241	-	-	332 241	-	964 849	3 523 778
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 521 298	15 545 287	13 886 282	11 133 714	13 497 898	10 709 144	10 462 898	10 463 494	10 638 494	10 543 494	10 494 444	12 374 284	142 270 731
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	160 200	190 200	160 200	170 200	260 200	260 200	400 200	1 518 350	210 294	10 200	44 592	3 610 536
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	84 137 258	46 910 787	44 348 471	43 148 153	44 421 622	43 460 759	43 346 295	44 302 135	45 224 623	43 601 792	2 997 554	569 511 335
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	46 213 700	33 037 700	38 285 300	27 173 200	39 263 850	24 348 650	38 046 350	31 567 350	38 517 950	28 800 850	37 596 800	410 846 100
Wydział Sportu	1 169 982	1 294 982	1 146 323	998 532	968 532	978 032	985 032	985 032	918 032	917 032	913 532	952 678	12 227 721
Wydział Spraw Społecznych	53 710 647	49 453 702	52 923 490	50 610 924	47 200 416	46 915 408	59 842 751	48 009 008	46 388 312	47 137 336	37 869 436	22 066 326	562 127 757
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 820	1 365 400
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 258 100	4 445 419	3 754 751	2 970 855	2 272 235	2 343 795	2 233 286	2 123 921	2 063 881	1 823 512	1 797 390	1 205 996	32 293 141
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	555 300	33 481 905	8 483 222	566 500	33 491 905	8 771 820	721 657	33 600 875	7 484 646	30 330	37 746 923	166 015 384
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	1 061 000	41 428 400	3 925 000	2 200 950	3 571 800	7 251 500	1 927 000	1 759 245	18 563 600	3 103 200	2 898 550	91 605 585
OGÓLEM DOCHODY	285 105 466	288 605 198	300 414 528	237 120 408	221 402 268	304 212 724	252 622 119	233 607 630	280 276 746	284 316 501	217 865 461	292 212 359	3 197 761 409

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	10	130	190	260	320	390	460	540	610	680	750	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	281 745	638 485	763 485	907 485	1 110 251	1 696 751	2 283 251	3 069 751	3 656 251	3 961 077	4 117 822
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	10 353 484	10 353 484	10 353 484	10 353 484	10 353 484	11 953 484	11 953 484	11 953 484	17 796 125
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	541 573	1 146 147	1 778 470	2 508 563	3 272 648	4 092 164	4 956 162	5 868 058	6 784 591	7 683 393	8 537 481	9 441 399
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	299 486	299 486	299 486	299 486	299 486	721 256	721 256	721 256	721 256
Biuro Rady Miasta	-	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	67 000	87 000	97 000	107 000	117 000	127 000	137 000	147 000	157 000	167 000	177 000	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	43 967 030	57 807 961	81 586 573	97 792 565	138 944 887	166 786 702	185 932 383	202 179 550	234 400 378	250 504 750	331 157 126
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	45 390	48 890	52 390	55 890	59 390	62 890	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	350 853	13 454 484	14 642 776	16 558 077	29 846 595	29 846 595	29 846 595	50 202 430	50 202 430	50 202 430	71 150 467
Wydział Księgowości	78 946 308	133 817 762	169 405 834	218 415 678	282 745 424	349 304 810	414 475 409	481 205 925	548 188 121	627 833 694	701 604 625	766 254 525
Wydział Kultury	927 206	927 206	927 206	1 259 447	1 894 447	1 894 447	2 226 688	2 226 688	2 226 688	2 558 929	2 558 929	3 523 778
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 521 298	28 066 585	41 952 867	53 086 581	66 584 479	77 293 623	87 756 521	98 220 015	108 858 509	119 402 003	129 896 447	142 270 731
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	385 900	576 100	736 300	906 500	1 166 700	1 426 900	1 827 100	3 345 450	3 555 744	3 565 944	3 610 536
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	167 749 144	214 659 931	259 008 402	302 156 555	346 578 177	390 038 936	433 385 231	477 687 366	522 911 989	566 513 781	569 511 335
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	74 208 100	107 245 800	145 531 100	172 704 300	211 968 150	236 316 800	274 363 150	305 930 500	344 448 450	373 249 300	410 846 100
Wydział Sportu	1 169 982	2 464 964	3 611 287	4 609 819	5 578 351	6 556 383	7 541 415	8 526 447	9 444 479	10 361 511	11 275 043	12 227 721
Wydział Spraw Społecznych	53 710 647	103 164 349	156 087 839	206 698 764	253 899 180	300 814 588	360 657 339	408 666 347	455 054 659	502 191 996	540 061 432	562 127 757
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	113 780	227 560	341 340	455 120	568 900	682 680	796 460	910 240	1 024 020	1 137 800	1 251 580	1 365 400
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 258 100	9 703 519	13 458 270	16 429 125	18 701 360	21 045 155	23 278 441	25 402 362	27 466 243	29 289 755	31 087 145	32 293 141
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	1 635 600	35 117 505	43 600 727	44 167 227	77 659 132	86 430 952	87 152 609	120 753 485	128 238 131	128 268 461	166 015 384
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	4 976 340	46 404 740	50 329 740	52 530 690	56 102 490	63 353 990	65 280 990	67 040 235	85 603 835	88 707 035	91 605 585
OGÓŁEM DOCHODY	285 105 466	573 710 665	874 125 192	1 111 245 601	1 332 647 869	1 636 860 593	1 889 482 712	2 123 090 342	2 403 367 088	2 687 683 589	2 905 549 050	3 197 761 409

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/21

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	993 787	459 857	584 087	790 087	1 256 972	1 473 237	1 462 977	1 746 097	1 447 552	1 269 177	1 198 377	1 377 452	14 059 659
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	41 372	276 434	20 333	333	333	333	333	333	50 333	333	40 080	2 258 140
Biuro Geodety Miasta	771 324	549 917	773 196	487 158	572 898	555 613	930 767	926 267	1 012 697	1 121 085	604 508	201 724	8 507 154
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	1 912 134	6 705 974	5 946 963	1 913 797	9 732 595	3 377 056	7 619 997	13 463 535	1 774 066	1 900 000	8 898 417	73 240 096
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	9 989 936	33 000	30 000	-	-	320 000	-	130 000	-	-	-	10 616 936
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 490	310 089	79 852	83 376	79 607	77 723	79 607	81 492	81 492	81 492	473	-45 051	992 640
Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 770 420	82 420	171 420	1 771 420	171 420	171 420	1 771 420	171 420	81 420	1 771 420	81 420	226 380	8 242 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	4 235 031	3 414 899	4 049 339	3 314 730	1 709 273	1 819 393	2 120 331	2 202 710	1 816 307	1 821 402	2 583 767	34 254 180
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	100 860	-	-	108 240	12 300	-	86 100	6 150	350 190	663 840
Biuro Prezydenta Miasta	493 936	143 034	215 702	209 502	286 342	250 005	159 549	149 349	158 209	234 309	167 274	153 611	2 620 822
Biuro Rady Miasta	91 600	149 765	150 200	136 600	138 000	139 900	146 300	133 900	144 026	89 900	106 900	113 200	1 540 291
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	22 750	12 250	9 700	7 600	7 600	7 600	7 600	7 100	7 100	7 100	7 100	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	68 941 320	102 817 159	69 770 858	56 587 042	62 515 726	68 510 850	70 959 068	58 488 953	86 306 055	60 591 487	47 072 821	839 522 516
Wydział Informatyki	422 093	335 126	1 060 910	226 443	200 943	1 465 443	2 326 943	1 446 943	2 253 443	1 192 443	1 179 943	2 337 447	14 448 120
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	27 318 045	23 721 667	23 806 281	42 434 023	25 361 363	21 822 641	16 206 665	12 953 014	11 277 537	7 534 320	40 211 668	270 180 224
Wydział Księgowości	30 431 717	16 616 522	12 041 936	9 253 936	10 690 936	11 941 936	10 841 936	10 641 936	11 771 936	9 041 936	10 459 242	12 185 791	155 919 760
Wydział Kultury	39 417 539	6 863 717	5 608 717	5 671 782	5 071 782	4 971 782	4 851 782	5 051 782	4 311 782	4 451 782	4 351 782	4 426 637	95 050 866
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 654	11 842 637	12 528 315	12 597 286	35 927 259	12 178 912	13 592 874	12 667 165	11 435 090	12 035 079	11 747 352	13 248 266	170 220 885
Wydział Ochrony Środowiska	6 124 652	17 183 855	889 985	954 985	815 151	560 860	674 610	527 585	379 688	499 670	889 985	446 490	29 947 516
Wydział Organizacyjny	255 740	299 727	422 410	337 456	173 406	128 128	322 840	107 440	175 856	224 306	169 906	46 430	2 663 645
Wydział Oświaty	65 087 541	96 943 810	76 919 974	63 338 080	83 743 813	66 933 963	61 601 121	64 160 779	89 554 465	92 836 095	50 977 487	44 307 924	856 405 053
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	40 025	34 400	31 400	12 895	44 250	16 200	12 700	22 700	29 900	23 000	14 400	297 970
Wydział Sportu	16 500 467	10 886 894	10 238 553	5 348 093	5 575 017	5 744 242	6 821 345	9 869 417	4 805 417	5 281 165	3 956 697	7 811 314	92 838 621
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	68 348 935	69 045 093	63 697 875	62 851 172	62 080 939	72 164 447	60 866 408	59 474 415	58 284 932	48 466 408	33 814 456	747 470 831
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	152 086	260 359	152 360	149 587	168 609	144 400	145 692	144 400	149 929	143 900	143 900	142 739	1 897 961
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 286 909	6 023 240	4 540 980	4 232 380	3 258 130	3 381 724	4 195 820	2 912 630	3 276 555	2 733 517	2 648 267	1 987 543	53 477 695
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	28 193 065	25 196 110	19 331 980	24 749 514	22 533 762	23 700 924	54 749 249	20 187 939	22 610 154	17 652 915	11 445 159	302 478 693
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	323 600	238 735	187 535	257 185	287 423	115 507	106 035	98 230	116 130	128 820	126 500	3 630 975
OGÓLEM	431 149 831	378 317 181	357 874 318	292 571 295	340 258 576	294 392 552	301 888 774	323 399 288	298 068 484	315 365 888	226 815 447	233 532 455	3 793 634 089

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	993 787	1 453 644	2 037 731	2 827 818	4 084 790	5 558 027	7 021 004	8 767 101	10 214 653	11 483 830	12 682 207	14 059 659
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	1 868 962	2 145 396	2 165 729	2 166 062	2 166 395	2 166 728	2 167 061	2 167 394	2 217 727	2 218 060	2 258 140
Biuro Geodety Miasta	771 324	1 321 241	2 094 437	2 581 595	3 154 493	3 710 106	4 640 873	5 567 140	6 579 837	7 700 922	8 305 430	8 507 154
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	11 907 696	18 613 670	24 560 633	26 474 430	36 207 025	39 584 081	47 204 078	60 667 613	62 441 679	64 341 679	73 240 096
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	10 103 936	10 136 936	10 166 936	10 166 936	10 166 936	10 486 936	10 486 936	10 616 936	10 616 936	10 616 936	10 616 936
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 490	392 578	472 430	555 806	635 413	713 137	792 744	874 236	955 727	1 037 219	1 037 691	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	1 852 840	2 024 260	3 795 680	3 967 100	4 138 520	5 909 940	6 081 360	6 162 780	7 934 200	8 015 620	8 242 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	9 402 029	12 816 928	16 866 267	20 180 997	21 890 270	23 709 663	25 829 994	28 032 704	29 849 011	31 670 413	34 254 180
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	100 860	100 860	100 860	209 100	221 400	221 400	307 500	313 650	663 840
Biuro Prezydenta Miasta	493 936	636 970	852 672	1 062 174	1 348 516	1 598 521	1 758 070	1 907 419	2 065 628	2 299 937	2 467 211	2 620 822
Biuro Rady Miasta	91 600	241 365	391 565	528 165	666 165	806 065	952 365	1 086 265	1 230 291	1 320 191	1 427 091	1 540 291
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	106 250	118 500	128 200	135 800	143 400	151 000	158 600	165 700	172 800	179 900	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	155 902 497	258 719 656	328 490 514	385 077 556	447 593 282	516 104 132	587 063 200	645 552 153	731 858 208	792 449 695	839 522 516
Wydział Informatyki	422 093	757 219	1 818 129	2 044 572	2 245 515	3 710 958	6 037 901	7 484 844	9 738 287	10 930 730	12 110 673	14 448 120
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	44 851 045	68 572 712	92 378 993	134 813 016	160 174 379	181 997 020	198 203 685	211 156 699	222 434 236	229 968 556	270 180 224
Wydział Księgowości	30 431 717	47 048 239	59 090 175	68 344 111	79 035 047	90 976 983	101 818 919	112 460 855	124 232 791	133 274 727	143 733 969	155 919 760
Wydział Kultury	39 417 539	46 281 256	51 889 973	57 561 755	62 633 537	67 605 319	72 457 101	77 508 883	81 820 665	86 272 447	90 624 229	95 050 866
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 654	22 263 291	34 791 606	47 388 892	83 316 150	95 495 062	109 087 935	121 755 100	133 190 190	145 225 268	156 972 620	170 220 885
Wydział Ochrony Środowiska	6 124 652	23 308 507	24 198 492	25 153 477	25 968 628	26 529 488	27 204 098	27 731 683	28 111 371	28 611 041	29 501 026	29 947 516
Wydział Organizacyjny	255 740	555 467	977 877	1 315 333	1 488 739	1 616 867	1 939 707	2 047 147	2 223 003	2 447 309	2 617 215	2 663 645
Wydział Oświaty	65 087 541	162 031 351	238 951 325	302 289 405	386 033 219	452 967 182	514 568 303	578 729 082	668 283 547	761 119 642	812 097 129	856 405 053
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	56 125	90 525	121 925	134 820	179 070	195 270	207 970	230 670	260 570	283 570	297 970
Wydział Sportu	16 500 467	27 387 361	37 625 914	42 974 007	48 549 024	54 293 266	61 114 611	70 984 028	75 789 445	81 070 610	85 027 307	92 838 621
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	156 724 686	225 769 779	289 467 654	352 318 826	414 399 765	486 564 212	547 430 620	606 905 035	665 189 967	713 656 375	747 470 831
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	152 086	412 445	564 805	714 392	883 001	1 027 401	1 173 093	1 317 493	1 467 422	1 611 322	1 755 222	1 897 961
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 286 909	20 310 149	24 851 129	29 083 509	32 341 639	35 723 363	39 919 183	42 831 813	46 108 368	48 841 885	51 490 152	53 477 695
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	60 320 989	85 517 098	104 849 078	129 598 592	152 132 354	175 833 278	230 582 527	250 770 466	273 380 619	291 033 534	302 478 693
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	1 968 875	2 207 610	2 395 145	2 652 330	2 939 753	3 055 260	3 161 295	3 259 525	3 375 655	3 504 475	3 630 975
OGÓŁEM	431 149 831	809 467 013	1 167 341 330	1 459 912 625	1 800 171 202	2 094 563 753	2 396 452 527	2 719 851 815	3 017 920 299	3 333 286 188	3 560 101 634	3 793 634 089