

**ZARZĄDZENIE NR 2/25**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 2 stycznia 2025 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Ustaliam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok:

- 1) harmonogram dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) harmonogram wydatków budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

**§ 3.** Dyrektorzy Wydziałów i Dyrektorzy/Kierownicy Biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

**§ 4.** Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości oraz Biura Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

## HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r.

### CZĘŚĆ I - układ miesięczny

| Wyszczególnienie   | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |
| Biuro Geodety Miasta   | 115 000            | 170 000            | 209 799            | 120 000            | 120 000            | 214 799            | 120 000            | 120 000            | 214 799            | 120 000            | 120 000            | 214 800            | 1 859 197            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | -                  | 595 587            | -                  | -                  | -                  | -                  | 8 570 551          | -                  | 289 900            | -                  | -                  | 40 777 858         | 50 233 896           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | -                  | -                  | -                  | 11 152 997         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 11 152 997           |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 804             | 91 806             | 1 101 650            |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 637 741            | 709 658            | 735 338            | 755 338            | 787 838            | 872 538            | 927 038            | 856 138            | 796 338            | 784 238            | 756 538            | 718 472            | 9 337 213            |
| Biuro Rewitalizacji  | -                  | -                  | -                  | 1 000 000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 11 801 000         | -                  | -                  | 12 801 000           |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 15 000             | 20 000             | 15 000             | 18 000             | 15 000             | 20 000             | 15 000             | 15 000             | 20 000             | 15 000             | 18 000             | 17 000             | 203 000              |
| Biuro Zarządzania Energią  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 14 605 031         | 14 605 031           |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 208 500            | 449 080            | 208 430            | 208 430            | 208 430            | 208 430            | 208 500            | 208 430            | 208 430            | 208 430            | 208 430            | 205 680            | 2 739 200            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 24 115 743         | 20 567 805         | 19 889 666         | 20 017 876         | 20 875 709         | 21 286 101         | 69 616 249         | 22 334 765         | 20 739 321         | 23 938 042         | 21 100 544         | 214 539 741        | 499 021 561          |
| Wydział Informatyki  | 343 750            | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 3 750              | 385 000              |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | -                  | -                  | 30 762 500         | -                  | 2 500 000          | -                  | 2 500 000          | -                  | 2 500 000          | -                  | 2 115 000          | -                  | 40 377 500           |
| Wydział Księgowości  | 172 920 511        | 319 180 199        | 174 312 721        | 174 248 451        | 174 314 364        | 174 447 106        | 173 427 231        | 174 215 563        | 173 443 561        | 174 166 126        | 173 296 951        | 190 538 352        | 2 248 511 136        |
| Wydział Kultury  | 274 920            | -                  | -                  | 274 920            | -                  | -                  | 274 920            | -                  | -                  | 274 920            | -                  | 274 920            | 1 374 600            |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 13 769 863         | 13 695 863         | 18 237 266         | 13 892 357         | 13 760 357         | 14 705 357         | 13 773 874         | 13 773 874         | 14 648 874         | 13 869 954         | 13 819 954         | 21 181 791         | 179 129 384          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 603 559            | 409 376            | 313 776            | 313 776            | 313 776            | 319 876            | 370 831            | 313 776            | 176 693            | 842 551            | 838 501            | 918 895            | 5 735 386            |
| Wydział Organizacyjny  | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 334              | 8 326              | 100 000              |
| Wydział Oświaty  | 3 578 440          | 16 234 406         | 3 337 296          | 12 815 922         | 3 532 419          | 7 492 296          | 3 672 798          | 8 887 671          | 2 555 053          | 11 559 726         | 1 472 586          | 5 048 717          | 80 187 330           |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 42 670 600         | 71 333 400         | 46 423 300         | 55 524 450         | 38 768 300         | 54 986 400         | 34 220 000         | 54 496 100         | 42 942 100         | 54 721 150         | 38 575 250         | 52 712 650         | 587 373 700          |
| Wydział Sportu   | 2 715 185          | 2 697 876          | 1 909 634          | 1 355 352          | 1 204 672          | 1 239 304          | 1 402 395          | 1 164 229          | 1 142 063          | 33 619 687         | 8 000 993          | 4 700 468          | 61 151 858           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 26 438 555         | 20 135 075         | 20 134 074         | 27 204 932         | 20 134 074         | 20 134 074         | 28 499 329         | 18 481 575         | 19 031 776         | 30 171 431         | 20 133 575         | 20 139 633         | 270 638 103          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 7 832 517          | 6 972 583          | 5 268 194          | 3 880 670          | 3 806 410          | 3 718 910          | 3 398 410          | 3 377 410          | 3 243 665          | 2 392 110          | 2 402 360          | 324 761            | 46 618 000           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 936 047            | 20 700             | 2 201 157          | 21 500             | 21 500             | 621 500            | 21 500             | 16 500             | 16 500             | 16 500             | 16 130             | 13 020 570         | 16 930 104           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 10 655 500         | 2 510 635          | 26 776 255         | 6 141 035          | 10 480 335         | 12 527 085         | 1 134 085          | 16 888 335         | 8 397 635          | 13 197 635         | 2 212 345          | 33 340 120         | 144 261 000          |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>307 931 569</b> | <b>475 806 131</b> | <b>350 838 294</b> | <b>329 049 894</b> | <b>290 947 072</b> | <b>312 897 664</b> | <b>342 256 599</b> | <b>315 253 254</b> | <b>290 470 596</b> | <b>371 802 388</b> | <b>285 191 045</b> | <b>613 383 341</b> | <b>4 285 827 846</b> |

Signature: 3001002509802010E502

## 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   | 115 000  | 285 000            | 494 799              | 614 799              | 734 799              | 949 598              | 1 069 598            | 1 189 598            | 1 404 397            | 1 524 397            | 1 644 397            | 1 859 197            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | -  | 595 587            | 595 587              | 595 587              | 595 587              | 595 587              | 9 166 138            | 9 166 138            | 9 456 038            | 9 456 038            | 9 456 038            | 50 233 896           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | -  | -                  | -                    | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           | 11 152 997           |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | 91 804   | 183 608            | 275 412              | 367 216              | 459 020              | 550 824              | 642 628              | 734 432              | 826 236              | 918 040              | 1 009 844            | 1 101 650            |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 637 741  | 1 347 399          | 2 082 737            | 2 838 075            | 3 625 913            | 4 498 451            | 5 425 489            | 6 281 627            | 7 077 965            | 7 862 203            | 8 618 741            | 9 337 213            |
| Biuro Rewitalizacji  | -  | -                  | -                    | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 12 801 000           | 12 801 000           | 12 801 000           |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 15 000   | 35 000             | 50 000               | 68 000               | 83 000               | 103 000              | 118 000              | 133 000              | 153 000              | 168 000              | 186 000              | 203 000              |
| Biuro Zarządzania Energią  | -  | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 14 605 031           |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 208 500  | 657 580            | 866 010              | 1 074 440            | 1 282 870            | 1 491 300            | 1 699 800            | 1 908 230            | 2 116 660            | 2 325 090            | 2 533 520            | 2 739 200            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 24 115 743                                       | 44 683 548         | 64 573 214           | 84 591 090           | 105 466 798          | 126 752 899          | 196 369 148          | 218 703 913          | 239 443 234          | 263 381 276          | 284 481 820          | 499 021 561          |
| Wydział Informatyki  | 343 750  | 347 500            | 351 250              | 355 000              | 358 750              | 362 500              | 366 250              | 370 000              | 373 750              | 377 500              | 381 250              | 385 000              |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | -  | -                  | 30 762 500           | 30 762 500           | 33 262 500           | 33 262 500           | 35 762 500           | 35 762 500           | 38 262 500           | 38 262 500           | 40 377 500           | 40 377 500           |
| Wydział Księgowości  | 172 920 511                                      | 492 100 710        | 666 413 431          | 840 661 882          | 1 014 976 246        | 1 189 423 352        | 1 362 850 583        | 1 537 066 146        | 1 710 509 707        | 1 884 675 833        | 2 057 972 784        | 2 248 511 136        |
| Wydział Kultury  | 274 920  | 274 920            | 274 920              | 549 840              | 549 840              | 549 840              | 824 760              | 824 760              | 824 760              | 1 099 680            | 1 099 680            | 1 374 600            |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 13 769 863                                       | 27 465 726         | 45 702 992           | 59 595 349           | 73 355 706           | 88 061 063           | 101 834 937          | 115 608 811          | 130 257 685          | 144 127 639          | 157 947 593          | 179 129 384          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 603 559  | 1 012 935          | 1 326 711            | 1 640 487            | 1 954 263            | 2 274 139            | 2 644 970            | 2 958 746            | 3 135 439            | 3 977 990            | 4 816 491            | 5 735 386            |
| Wydział Organizacyjny  | 8 334  | 16 668             | 25 002               | 33 336               | 41 670               | 50 004               | 58 338               | 66 672               | 75 006               | 83 340               | 91 674               | 100 000              |
| Wydział Oświaty  | 3 578 440  | 19 812 846         | 23 150 142           | 35 966 064           | 39 498 483           | 46 990 779           | 50 663 577           | 59 551 248           | 62 106 301           | 73 666 027           | 75 138 613           | 80 187 330           |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 42 670 600                                       | 114 004 000        | 160 427 300          | 215 951 750          | 254 720 050          | 309 706 450          | 343 926 450          | 398 422 550          | 441 364 650          | 496 085 800          | 534 661 050          | 587 373 700          |
| Wydział Sportu   | 2 715 185  | 5 413 061          | 7 322 695            | 8 678 047            | 9 882 719            | 11 122 023           | 12 524 418           | 13 688 647           | 14 830 710           | 48 450 397           | 56 451 390           | 61 151 858           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 26 438 555                                       | 46 573 630         | 66 707 704           | 93 912 636           | 114 046 710          | 134 180 784          | 162 680 113          | 181 161 688          | 200 193 464          | 230 364 895          | 250 498 470          | 270 638 103          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 7 832 517  | 14 805 100         | 20 073 294           | 23 953 964           | 27 760 374           | 31 479 284           | 34 877 694           | 38 255 104           | 41 498 769           | 43 890 879           | 46 293 239           | 46 618 000           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 936 047  | 956 747            | 3 157 904            | 3 179 404            | 3 200 904            | 3 822 404            | 3 843 904            | 3 860 404            | 3 876 904            | 3 893 404            | 3 909 534            | 16 930 104           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 10 655 500                                       | 13 166 135         | 39 942 390           | 46 083 425           | 56 563 760           | 69 090 845           | 70 224 930           | 87 113 265           | 95 510 900           | 108 708 535          | 110 920 880          | 144 261 000          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>307 931 569</b>                               | <b>783 737 700</b> | <b>1 134 575 994</b> | <b>1 463 625 888</b> | <b>1 754 572 959</b> | <b>2 067 470 623</b> | <b>2 409 727 222</b> | <b>2 724 980 476</b> | <b>3 015 451 072</b> | <b>3 387 253 460</b> | <b>3 672 444 505</b> | <b>4 285 827 846</b> |

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

| Wyszczególnienie   | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |
| Biuro Dialogu Obywatelskiego                                     | 839 383            | 60 000             | -                  | 205 000            | -                  | 510 000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 18 080 000         | 19 694 383           |
| Biuro Geodety Miasta   | 633 410            | 972 483            | 823 951            | 547 330            | 666 630            | 581 960            | 660 827            | 514 630            | 569 163            | 497 030            | 497 930            | 410 140            | 7 375 484            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 4 613 047          | 2 672 863          | 1 368 759          | 15 479 440         | 1 318 785          | 7 939 089          | 1 545 664          | 3 720 530          | 18 603 726         | 1 046 715          | 159 000            | 29 683 190         | 88 150 808           |
| Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń                      | 20 200             | 3 500              | 7 000              | 7 000              | 3 700              | 163 500            | 3 500              | 23 500             | 3 600              | 3 500              | 3 500              | 3 500              | 246 000              |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 15 000             | 431 500            | 5 929 888          | -                  | -                  | -                  | 1 664 789          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 8 041 177            |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | -                  | 88 454             | 86 358             | 88 454             | 123 614            | 88 454             | 86 358             | 92 646             | 86 358             | 90 550             | 92 646             | 177 758            | 1 101 650            |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   | 2 750 779          | 300 779            | 300 779            | 2 150 779          | 150 779            | 150 779            | 2 150 779          | 757 835            | 300 779            | 2 150 779          | 300 779            | 300 784            | 11 766 409           |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 3 812 817          | 4 331 067          | 2 823 827          | 2 591 091          | 4 798 411          | 2 020 484          | 2 050 009          | 1 954 101          | 2 288 829          | 1 844 980          | 1 582 647          | 1 943 237          | 32 041 500           |
| Biuro Ogrodnika Miasta   | 3 989 344          | 2 412 555          | 5 093 720          | 4 489 615          | 2 923 456          | 3 072 555          | 3 712 555          | 3 792 555          | 3 115 280          | 3 312 555          | 3 112 555          | 5 022 053          | 44 048 798           |
| Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego                           | 248 616            | -                  | -                  | 396 306            | 100 000            | 297 229            | -                  | -                  | 317 160            | 80 000             | 180 000            | -                  | 1 619 311            |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 715 000            | 155 000            | 135 000            | 130 000            | 93 000             | 47 100             | 40 000             | 60 000             | 67 000             | 78 000             | 9 900              | 5 672              | 1 535 672            |
| Biuro Rady Miasta  | 147 226            | 171 676            | 199 426            | 365 026            | 155 626            | 154 976            | 147 526            | 139 526            | 151 226            | 165 876            | 143 176            | 152 745            | 2 094 031            |
| Biuro Rewitalizacji  | 95 132             | 400 000            | 1 030 000          | 1 000 000          | 1 334 868          | 1 020 000          | 1 010 000          | 2 090 000          | 1 080 000          | 2 000 000          | 1 010 000          | 2 010 000          | 14 080 000           |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 21 600             | 18 050             | 7 050              | 9 050              | 37 050             | 9 050              | 7 050              | 37 050             | 7 550              | 38 500             | 5 500              | 5 500              | 203 000              |
| Biuro Zarządzania Energią  | -                  | 20 000             | -                  | -                  | -                  | 240 000            | -                  | -                  | -                  | 100 000            | -                  | 26 171 032         | 26 531 032           |
| Koordinator ds. dostępności                                      | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 30 000               |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 932 001            | 985 081            | 701 251            | 675 998            | 804 511            | 847 041            | 971 453            | 690 883            | 719 441            | 661 751            | 664 361            | 1 018 657          | 9 672 429            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 130 228 523        | 106 550 772        | 98 680 044         | 98 725 995         | 76 464 884         | 76 866 353         | 101 812 722        | 95 332 999         | 86 412 980         | 94 575 012         | 68 319 936         | 75 851 150         | 1 109 821 370        |
| Wydział Informatyki  | 1 573 547          | 1 353 547          | 1 764 457          | 1 353 547          | 1 393 547          | 1 353 547          | 1 364 040          | 1 364 040          | 1 373 547          | 1 353 547          | 1 353 547          | 1 353 511          | 16 954 424           |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 3 962 252          | 38 933 500         | 7 623 278          | 6 002 905          | 7 110 000          | 3 183 830          | 2 692 500          | 4 791 470          | 4 110 000          | 2 805 000          | 610 000            | 557 600            | 82 382 335           |
| Wydział Księgowości  | 25 793 865         | 16 816 475         | 24 677 075         | 15 751 075         | 16 694 075         | 24 689 064         | 18 488 975         | 16 616 475         | 24 504 708         | 15 595 695         | 16 616 475         | 155 055 397        | 371 299 354          |
| Wydział Kultury  | 9 324 937          | 9 749 811          | 12 345 801         | 11 459 968         | 9 288 630          | 8 786 118          | 8 281 658          | 7 741 458          | 7 765 418          | 8 357 678          | 7 591 454          | 12 240 997         | 112 933 930          |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 14 351 239         | 15 111 650         | 14 466 265         | 13 979 325         | 13 698 775         | 15 573 434         | 13 975 542         | 14 848 909         | 15 365 541         | 17 037 173         | 18 427 964         | 26 660 130         | 193 495 947          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 1 766 727          | 1 025 991          | 1 211 991          | 796 133            | 933 079            | 992 320            | 1 078 233          | 824 799            | 827 893            | 617 657            | 614 657            | 591 111            | 11 280 591           |
| Wydział Organizacyjny  | 536 671            | 521 471            | 160 471            | 382 071            | 307 471            | 160 471            | 223 971            | 160 471            | 165 471            | 273 971            | 207 471            | 177 614            | 3 277 595            |
| Wydział Oświaty  | 164 925 851        | 222 970 657        | 179 114 041        | 153 515 093        | 203 593 684        | 151 506 883        | 131 040 889        | 54 318 190         | 69 029 320         | 61 261 321         | 45 639 665         | 45 252 560         | 1 482 168 154        |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 421 451            | 34 972             | 37 472             | 31 472             | 34 472             | 27 972             | 45 147             | 26 472             | 26 472             | 35 993             | 26 472             | 33 305             | 781 672              |
| Wydział Sportu   | 21 528 778         | 13 777 650         | 9 607 821          | 5 666 775          | 6 273 806          | 4 860 371          | 12 284 961         | 5 555 029          | 4 136 491          | 38 300 944         | 4 196 528          | 7 151 981          | 133 341 135          |
| Wydział Spraw Społecznych  | 67 471 253         | 49 994 351         | 44 553 942         | 47 172 402         | 44 976 877         | 48 287 035         | 47 385 787         | 41 571 138         | 33 444 326         | 33 199 491         | 27 887 271         | 52 368 188         | 538 312 060          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 9 934 128          | 8 975 094          | 7 438 334          | 5 144 510          | 5 417 350          | 5 272 922          | 4 831 350          | 4 383 550          | 4 557 838          | 3 437 349          | 3 460 800          | 11 798 179         | 74 651 404           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 4 358 380          | 28 392 543         | 1 593 284          | 1 348 444          | 4 509 827          | 29 242 090         | 1 952 825          | 2 235 405          | 1 288 815          | 1 142 835          | 3 531 845          | 1 504 388          | 81 100 681           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 163 300            | 508 752            | 3 851 305          | 245 173            | 164 207            | 232 307            | 144 807            | 139 707            | 131 307            | 132 471            | 128 531            | 175 072            | 6 016 939            |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>475 176 957</b> | <b>527 742 744</b> | <b>425 635 090</b> | <b>389 712 477</b> | <b>403 373 614</b> | <b>388 179 434</b> | <b>359 656 417</b> | <b>263 785 868</b> | <b>280 452 740</b> | <b>290 198 873</b> | <b>206 377 110</b> | <b>475 757 951</b> | <b>4 486 049 275</b> |

**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                                     | 839 383  | 899 383              | 899 383              | 1 104 383            | 1 104 383            | 1 614 383            | 1 614 383            | 1 614 383            | 1 614 383            | 1 614 383            | 1 614 383            | 19 694 383           |
| Biuro Geodety Miasta   | 633 410  | 1 605 893            | 2 429 844            | 2 977 174            | 3 643 804            | 4 225 764            | 4 886 591            | 5 401 221            | 5 970 384            | 6 467 414            | 6 965 344            | 7 375 484            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 4 613 047  | 7 285 910            | 8 654 669            | 24 134 109           | 25 452 894           | 33 391 983           | 34 937 647           | 38 658 177           | 57 261 903           | 58 308 618           | 58 467 618           | 88 150 808           |
| Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń                      | 20 200   | 23 700               | 30 700               | 37 700               | 41 400               | 204 900              | 208 400              | 231 900              | 235 500              | 239 000              | 242 500              | 246 000              |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 15 000   | 446 500              | 6 376 388            | 6 376 388            | 6 376 388            | 6 376 388            | 8 041 177            | 8 041 177            | 8 041 177            | 8 041 177            | 8 041 177            | 8 041 177            |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | -  | 88 454               | 174 812              | 263 266              | 386 880              | 475 334              | 561 692              | 654 338              | 740 696              | 831 246              | 923 892              | 1 101 650            |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   | 2 750 779  | 3 051 558            | 3 352 337            | 5 503 116            | 5 653 895            | 5 804 674            | 7 955 453            | 8 713 288            | 9 014 067            | 11 164 846           | 11 465 625           | 11 766 409           |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 3 812 817  | 8 143 884            | 10 967 711           | 13 558 802           | 18 357 213           | 20 377 697           | 22 427 706           | 24 381 807           | 26 670 636           | 28 515 616           | 30 098 263           | 32 041 500           |
| Biuro Ogrodnika Miasta   | 3 989 344  | 6 401 899            | 11 495 619           | 15 985 234           | 18 908 690           | 21 981 245           | 25 693 800           | 29 486 355           | 32 601 635           | 35 914 190           | 39 026 745           | 44 048 798           |
| Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego                           | 248 616  | 248 616              | 248 616              | 644 922              | 744 922              | 1 042 151            | 1 042 151            | 1 042 151            | 1 359 311            | 1 439 311            | 1 619 311            | 1 619 311            |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 715 000  | 870 000              | 1 005 000            | 1 135 000            | 1 228 000            | 1 275 100            | 1 315 100            | 1 375 100            | 1 442 100            | 1 520 100            | 1 530 000            | 1 535 672            |
| Biuro Rady Miasta  | 147 226  | 318 902              | 518 328              | 883 354              | 1 038 980            | 1 193 956            | 1 341 482            | 1 481 008            | 1 632 234            | 1 798 110            | 1 941 286            | 2 094 031            |
| Biuro Rewitalizacji  | 95 132   | 495 132              | 1 525 132            | 2 525 132            | 3 860 000            | 4 880 000            | 5 890 000            | 7 980 000            | 9 060 000            | 11 060 000           | 12 070 000           | 14 080 000           |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 21 600   | 39 650               | 46 700               | 55 750               | 92 800               | 101 850              | 108 900              | 145 950              | 153 500              | 192 000              | 197 500              | 203 000              |
| Biuro Zarządzania Energią  | -  | 20 000               | 20 000               | 20 000               | 20 000               | 260 000              | 260 000              | 260 000              | 260 000              | 360 000              | 360 000              | 26 531 032           |
| Koordinator ds. dostępności                                      | 2 500  | 5 000                | 7 500                | 10 000               | 12 500               | 15 000               | 17 500               | 20 000               | 22 500               | 25 000               | 27 500               | 30 000               |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 932 001  | 1 917 082            | 2 618 333            | 3 294 331            | 4 098 842            | 4 945 883            | 5 917 336            | 6 608 219            | 7 327 660            | 7 989 411            | 8 653 772            | 9 672 429            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 130 228 523                                      | 236 779 295          | 335 459 339          | 434 185 334          | 510 650 218          | 587 516 571          | 689 329 293          | 784 662 292          | 871 075 272          | 965 650 284          | 1 033 970 220        | 1 109 821 370        |
| Wydział Informatyki  | 1 573 547  | 2 927 094            | 4 691 551            | 6 045 098            | 7 438 645            | 8 792 192            | 10 156 232           | 11 520 272           | 12 893 819           | 14 247 366           | 15 600 913           | 16 954 424           |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 3 962 252  | 42 895 752           | 50 519 030           | 56 521 935           | 63 631 935           | 66 815 765           | 69 508 265           | 74 299 735           | 78 409 735           | 81 214 735           | 81 824 735           | 82 382 335           |
| Wydział Księgowości  | 25 793 865                                       | 42 610 340           | 67 287 415           | 83 038 490           | 99 732 565           | 124 421 629          | 142 910 604          | 159 527 079          | 184 031 787          | 199 627 482          | 216 243 957          | 371 299 354          |
| Wydział Kultury  | 9 324 937  | 19 074 748           | 31 420 549           | 42 880 518           | 52 169 148           | 60 955 266           | 69 236 924           | 76 978 382           | 84 743 800           | 93 101 479           | 100 692 933          | 112 933 930          |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 14 351 239                                       | 29 462 889           | 43 929 154           | 57 908 479           | 71 607 254           | 87 180 688           | 101 156 230          | 116 005 139          | 131 370 680          | 148 407 853          | 166 835 817          | 193 495 947          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 1 766 727  | 2 792 718            | 4 004 709            | 4 800 842            | 5 733 921            | 6 726 241            | 7 804 474            | 8 629 273            | 9 457 166            | 10 074 823           | 10 689 480           | 11 280 591           |
| Wydział Organizacyjny  | 536 671  | 1 058 142            | 1 218 613            | 1 600 684            | 1 908 155            | 2 068 626            | 2 292 597            | 2 453 068            | 2 618 539            | 2 892 510            | 3 099 981            | 3 277 595            |
| Wydział Oświaty  | 164 925 851                                      | 387 896 508          | 567 010 549          | 720 525 642          | 924 119 326          | 1 075 626 209        | 1 206 667 098        | 1 260 985 288        | 1 330 014 608        | 1 391 275 929        | 1 436 915 594        | 1 482 168 154        |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 421 451  | 456 423              | 493 895              | 525 367              | 559 839              | 587 811              | 632 958              | 659 430              | 685 902              | 721 895              | 748 367              | 781 672              |
| Wydział Sportu   | 21 528 778                                       | 35 306 428           | 44 914 249           | 50 581 024           | 56 854 830           | 61 715 201           | 74 000 162           | 79 555 191           | 83 691 682           | 121 992 626          | 126 189 154          | 133 341 135          |
| Wydział Spraw Społecznych  | 67 471 253                                       | 117 465 604          | 162 019 546          | 209 191 947          | 254 168 824          | 302 455 859          | 349 841 646          | 391 412 784          | 424 857 110          | 458 056 601          | 485 943 872          | 538 312 060          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 9 934 128  | 18 909 222           | 26 347 556           | 31 492 066           | 36 909 416           | 42 182 338           | 47 013 688           | 51 397 238           | 55 955 076           | 59 392 425           | 62 853 225           | 74 651 404           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 4 358 380  | 32 750 923           | 34 344 207           | 35 692 651           | 40 202 478           | 69 444 568           | 71 397 393           | 73 632 798           | 74 921 613           | 76 064 448           | 79 596 293           | 81 100 681           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 163 300  | 672 052              | 4 523 357            | 4 768 530            | 4 932 737            | 5 165 044            | 5 309 851            | 5 449 558            | 5 580 865            | 5 713 336            | 5 841 867            | 6 016 939            |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>475 176 957</b>                               | <b>1 002 919 701</b> | <b>1 428 554 791</b> | <b>1 818 267 268</b> | <b>2 221 640 881</b> | <b>2 609 820 316</b> | <b>2 969 476 733</b> | <b>3 233 262 601</b> | <b>3 513 715 340</b> | <b>3 803 914 214</b> | <b>4 010 291 324</b> | <b>4 486 049 275</b> |