

ZARZĄDZENIE NR 2/26
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 stycznia 2026 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846,) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 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 Kontrasynaty i Centralnych Rozliczeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/26

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	150	80	80	80	80	80	150	80	80	80	80	180	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	130 000	183 200	130 000	130 000	423 200	130 000	130 000	179 928	130 000	130 000	392 245	2 218 573
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	-	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	38 165 626	79 444 829
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619	24 409 619
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 973	1 067 654
Biuro Obsługi Urzędu	754 803	703 503	714 003	878 653	890 506	879 003	987 603	1 035 053	740 503	738 103	694 503	870 228	9 886 464
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-	40 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	2 000 000	-	-	328 527	8 328 527
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	-	-	-	-	-	-	-	412 989	427 409	1 116 236	562 901	20 292 740	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	210 000	400 000	211 510	298 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	2 812 100
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	22 080 029	101 858 604	23 108 862	33 697 455	37 256 727	48 198 671	27 123 126	36 126 606	23 293 492	22 712 936	121 375 313	525 415 231
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	-	-	-	-	-	-	-	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	-	4 996 646	-	-	3 031 067	-	-	-	-	-	10 027 713
Wydział Księgowości	350 637 704	351 106 204	192 872 716	192 975 549	193 919 949	195 060 676	192 756 916	193 649 416	192 843 983	192 569 217	193 290 916	59 498 564	2 501 181 810
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 434 146	14 179 646	17 980 994	14 396 026	14 382 676	14 471 796	15 570 157	14 029 751	14 079 751	14 308 251	14 146 551	23 144 638	185 124 383
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	653 740	361 298	154 740	152 940	171 095	152 940	152 940	191 632	205 740	252 740	212 740	4 602 494
Wydział Organizacyjny	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 483	101 840
Wydział Oświaty	9 579 685	2 431 028	19 478 099	2 361 674	736 674	11 634 924	661 674	7 661 674	1 134 922	5 384 676	561 671	1 120 150	62 746 851
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	72 567 000	48 023 500	58 053 350	41 601 400	57 347 300	35 697 300	56 915 300	44 966 400	57 306 350	40 006 350	55 450 950	612 494 200
Wydział Sportu	1 301 262	1 228 512	1 269 266	1 168 512	1 252 229	34 129 929	7 632 692	1 339 429	1 320 715	1 252 227	1 168 512	15 483 374	68 546 659
Wydział Spraw Społecznych	29 435 442	26 391 613	27 356 489	25 599 332	22 690 955	21 230 423	21 397 579	20 357 692	15 525 902	8 669 935	8 078 777	8 099 954	234 834 095
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	7 113 574	5 375 374	3 872 750	3 925 250	3 687 750	3 572 305	3 444 250	3 243 346	2 863 100	2 333 674	143 377	45 721 300
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	70 957	5 400 926	66 657	66 657	66 657	66 657	420 281	15 100	15 100	70 028 942	8 952 454	85 876 429
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 360 000	17 041 800	27 079 345	22 936 375	4 947 975	27 706 275	1 684 295	1 681 775	1 798 775	2 643 775	3 634 775	2 852 571	123 367 736
OGÓŁEM DOCHODY	515 444 722	518 215 144	463 287 862	351 388 094	318 774 542	407 394 803	332 148 894	328 677 724	326 924 020	311 105 170	357 930 296	381 394 136	4 612 685 410

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	150	230	310	390	470	550	700	780	860	940	1 020	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	260 000	443 200	573 200	703 200	1 126 400	1 256 400	1 386 400	1 566 328	1 696 328	1 826 328	2 218 573
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	17 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	41 279 203	41 279 203	41 279 203	79 444 829
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	177 942	266 913	355 884	444 855	533 826	622 797	711 768	800 739	889 710	978 681	1 067 654
Biuro Obsługi Urzędu	754 803	1 458 306	2 172 309	3 050 962	3 941 468	4 820 471	5 808 074	6 843 127	7 583 630	8 321 733	9 016 236	9 886 464
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	10 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 328 527
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	-	-	-	-	-	-	-	412 989	840 398	1 956 634	2 519 535	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	210 000	610 000	821 510	1 120 020	1 331 530	1 543 040	1 754 550	1 966 060	2 177 570	2 389 080	2 600 590	2 812 100
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	50 663 439	152 522 043	175 630 905	209 328 360	246 585 087	294 783 758	321 906 884	358 033 490	381 326 982	404 039 918	525 415 231
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	2 000 000	6 996 646	6 996 646	6 996 646	10 027 713	10 027 713	10 027 713	10 027 713	10 027 713	10 027 713
Wydział Księgowości	350 637 704	701 743 908	894 616 624	1 087 592 173	1 281 512 122	1 476 572 798	1 669 329 714	1 862 979 130	2 055 823 113	2 248 392 330	2 441 683 246	2 501 181 810
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	14 434 146	28 613 792	46 594 786	60 990 812	75 373 488	89 845 284	105 415 441	119 445 192	133 524 943	147 833 194	161 979 745	185 124 383
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	2 593 689	2 954 987	3 109 727	3 262 667	3 433 762	3 586 702	3 739 642	3 931 274	4 137 014	4 389 754	4 602 494
Wydział Organizacyjny	8 487	16 974	25 461	33 948	42 435	50 922	59 409	67 896	76 383	84 870	93 357	101 840
Wydział Oświaty	9 579 685	12 010 713	31 488 812	33 850 486	34 587 160	46 222 084	46 883 758	54 545 432	55 680 354	61 065 030	61 626 701	62 746 851
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	117 126 000	165 149 500	223 202 850	264 804 250	322 151 550	357 848 850	414 764 150	459 730 550	517 036 900	557 043 250	612 494 200
Wydział Sportu	1 301 262	2 529 774	3 799 040	4 967 552	6 219 781	40 349 710	47 982 402	49 321 831	50 642 546	51 894 773	53 063 285	68 546 659
Wydział Spraw Społecznych	29 435 442	55 827 055	83 183 545	108 782 876	131 473 831	152 704 255	174 101 834	194 459 526	209 985 428	218 655 364	226 734 141	234 834 095
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	13 260 124	18 635 498	22 508 248	26 433 498	30 121 248	33 693 553	37 137 803	40 381 149	43 244 249	45 577 923	45 721 300
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	776 997	6 177 923	6 244 581	6 311 238	6 377 895	6 444 552	6 864 833	6 879 933	6 895 033	76 923 975	85 876 429
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 360 000	26 401 800	53 481 145	76 417 520	81 365 495	109 071 770	110 756 065	112 437 840	114 236 615	116 880 390	120 515 165	123 367 736
OGÓŁEM DOCHODY	515 444 722	1 033 659 867	1 496 947 729	1 848 335 823	2 167 110 365	2 574 505 168	2 906 654 063	3 235 331 787	3 562 255 807	3 873 360 978	4 231 291 274	4 612 685 410

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/26

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	938 550	518 350	509 120	530 480	614 820	516 730	676 202	504 420	582 130	505 345	525 945	888 606	7 310 698
Biuro Geodety Miasta	632 294	847 394	768 794	562 094	696 259	847 844	604 444	600 644	681 811	566 375	557 937	788 960	8 154 850
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	16 445 252	20 639 305	20 280 602	25 785 824	24 066 076	30 649 890	14 489 511	15 993 460	3 426 042	1 851 196	1 472 220	432 281	175 531 659
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	1 500	500	500	9 200	178 450	-	-	100	-	-	-	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	-	183 750	-	2 500 000	15 000	-	-	5 000	-	-	-	2 705 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	83 738	83 738	87 518	119 702	83 738	85 626	89 406	85 626	87 516	87 516	173 530	1 067 654
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	157 077	160 077	2 801 577	160 077	159 577	2 456 577	159 577	158 577	2 455 577	158 577	159 079	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	3 895 895	4 648 025	2 919 220	3 193 410	5 499 626	2 364 608	2 843 370	2 274 370	2 981 537	2 316 075	2 235 229	3 015 193	38 186 558
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	2 465 568	4 613 568	2 849 568	2 824 469	3 013 568	3 513 568	3 813 568	3 868 293	3 463 568	3 213 568	4 346 887	41 743 646
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	-	-	969 014	97 601	5 535	736 371	96 085	129 335	154 381	5 535	522 459	3 930 233
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	184 185	163 693	227 200	162 741	188 184	76 109	119 610	103 865	127 568	124 843	20 226 600	22 082 361
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	142 000	76 800	76 800	60 800	61 300	21 300	71 300	41 300	386 800	47 800	7 472	1 535 672
Biuro Rady Miasta	158 100	152 000	157 000	153 500	151 000	176 500	156 000	148 500	152 500	149 000	172 000	155 931	1 882 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	65 000	7 800 000	10 000	20 000	2 020 000	200 000	20 000	1 660 000	506 000	10 000	65 000	12 586 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	13 600	20 050	24 050	7 050	38 050	7 050	17 050	10 050	39 550	6 500	15 500	4 500	203 000
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	150 000	145 000	60 000	-	337 000	-	-	-	-	-	180 000	1 734 838
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	2 295 768	2 310 709	5 994 436	3 035 296	22 345 131	36 081 340
Wydział Architektury i Budownictwa	228 305	378 793	227 355	307 705	261 905	225 032	211 207	207 205	217 100	183 120	182 450	181 923	2 812 100
Wydział Gospodarki Komunalnej	191 241 142	124 632 667	123 192 990	89 936 188	96 252 314	80 969 284	82 062 809	83 226 945	78 763 566	73 249 761	78 304 261	95 427 352	1 197 259 279
Wydział Informatyki	931 300	1 054 500	1 011 500	2 577 000	1 418 772	1 218 700	1 375 486	824 500	726 500	664 500	612 000	555 505	12 970 263
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	5 257 400	2 845 860	6 045 800	1 969 590	2 769 140	2 552 740	2 554 140	3 183 140	2 916 046	2 466 980	2 056 757	36 417 593
Wydział Księgowości	64 374 184	21 477 184	26 270 684	17 176 184	21 581 184	25 985 184	19 369 184	21 180 184	25 869 184	16 980 184	21 174 184	91 081 872	372 519 396
Wydział Kultury	10 130 162	9 340 603	10 505 489	8 780 416	7 653 065	8 204 065	7 038 065	6 838 065	6 889 065	6 913 065	6 523 065	9 475 861	98 290 986
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 689 335	14 403 323	17 650 487	15 618 154	15 347 330	19 182 940	15 097 018	14 058 018	17 223 396	14 788 318	17 568 690	24 094 601	202 721 610
Wydział Ochrony Środowiska	2 921 211	1 331 946	1 191 025	906 219	960 497	826 295	906 034	768 279	724 648	724 311	661 779	752 266	12 674 509
Wydział Organizacyjny	366 048	793 248	218 748	401 088	218 248	431 248	274 748	194 248	215 248	296 613	221 248	87 567	3 718 300
Wydział Oświaty	145 950 539	198 180 715	179 162 744	129 746 678	166 666 135	124 233 300	121 608 436	122 104 608	184 016 639	90 912 857	57 111 159	81 977 697	1 601 671 507
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	27 272	44 772	35 097	36 772	27 472	36 272	26 272	26 272	35 076	30 700	30 195	412 672
Wydział Sportu	12 168 680	11 509 771	7 055 698	4 563 329	38 833 819	14 518 878	10 836 870	6 342 200	6 553 357	4 131 695	3 641 549	24 278 749	144 434 595
Wydział Spraw Społecznych	77 208 791	58 248 212	53 482 491	47 061 151	49 656 061	46 819 025	47 995 113	36 311 356	33 477 193	23 901 235	17 670 359	29 441 665	521 272 654
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 700 706	10 791 557	6 825 756	5 657 141	5 273 755	5 299 120	5 168 475	4 608 770	4 327 916	4 284 320	3 498 744	13 546 422	76 982 682
Wydział Zarządzania Projektami	36 087 055	50 232 897	7 267 478	1 558 110	14 437 635	16 665 008	1 303 091	1 282 891	33 752 381	1 285 391	1 243 547	34 624 320	199 739 804
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	374 300	243 372	149 952	211 052	236 082	136 602	133 790	120 900	119 900	118 770	167 170	2 192 890
OGÓŁEM	600 920 489	538 108 581	475 082 361	367 859 746	457 823 555	388 260 747	341 873 278	326 858 229	412 312 880	259 956 729	222 691 452	461 091 551	4 852 839 597

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	938 550	1 456 900	1 966 020	2 496 500	3 111 320	3 628 050	4 304 252	4 808 672	5 390 802	5 896 147	6 422 092	7 310 698
Biuro Geodety Miasta	632 294	1 479 688	2 248 482	2 810 576	3 506 835	4 354 679	4 959 123	5 559 767	6 241 578	6 807 953	7 365 890	8 154 850
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	16 445 252	37 084 557	57 365 159	83 150 983	107 217 059	137 866 949	152 356 460	168 349 920	171 775 962	173 627 158	175 099 378	175 531 659
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	57 250	57 750	58 250	67 450	245 900	245 900	245 900	246 000	246 000	246 000	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	2 058	185 808	185 808	2 685 808	2 700 808	2 700 808	2 700 808	2 705 808	2 705 808	2 705 808	2 705 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	83 738	167 476	254 994	374 696	458 434	544 060	633 466	719 092	806 608	894 124	1 067 654
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	2 937 137	3 097 214	5 898 791	6 058 868	6 218 445	8 675 022	8 834 599	8 993 176	11 448 753	11 607 330	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	3 895 895	8 543 920	11 463 140	14 656 550	20 156 176	22 520 784	25 364 154	27 638 524	30 620 061	32 936 136	35 171 365	38 186 558
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	6 223 021	10 836 589	13 686 157	16 510 626	19 524 194	23 037 762	26 851 330	30 719 623	34 183 191	37 396 759	41 743 646
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	1 213 918	1 213 918	2 182 932	2 280 533	2 286 068	3 022 439	3 118 524	3 247 859	3 402 239	3 407 774	3 930 233
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	561 948	725 641	952 841	1 115 582	1 303 766	1 379 875	1 499 485	1 603 350	1 730 918	1 855 761	22 082 361
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	684 000	760 800	837 600	898 400	959 700	981 000	1 052 300	1 093 600	1 480 400	1 528 200	1 535 672
Biuro Rady Miasta	158 100	310 100	467 100	620 600	771 600	948 100	1 104 100	1 252 600	1 405 100	1 554 100	1 726 100	1 882 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	275 000	8 075 000	8 085 000	8 105 000	10 125 000	10 325 000	10 345 000	12 005 000	12 511 000	12 521 000	12 586 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	13 600	33 650	57 700	64 750	102 800	109 850	126 900	136 950	176 500	183 000	198 500	203 000
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	1 012 838	1 157 838	1 217 838	1 217 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 734 838
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	25 000	50 000	75 000	100 000	2 395 768	4 706 477	10 700 913	13 736 209	36 081 340
Wydział Architektury i Budownictwa	228 305	607 098	834 453	1 142 158	1 404 063	1 629 095	1 840 302	2 047 507	2 264 607	2 447 727	2 630 177	2 812 100
Wydział Gospodarki Komunalnej	191 241 142	315 873 809	439 066 799	529 002 987	625 255 301	706 224 585	788 287 394	871 514 339	950 277 905	1 023 527 666	1 101 831 927	1 197 259 279
Wydział Informatyki	931 300	1 985 800	2 997 300	5 574 300	6 993 072	8 211 772	9 587 258	10 411 758	11 138 258	11 802 758	12 414 758	12 970 263
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	7 057 400	9 903 260	15 949 060	17 918 650	20 687 790	23 240 530	25 794 670	28 977 810	31 893 856	34 360 836	36 417 593
Wydział Księgowości	64 374 184	85 851 368	112 122 052	129 298 236	150 879 420	176 864 604	196 233 788					