

ZARZĄDZENIE NR 31/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok.

- 1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów 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 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPOONENTÓW
CZĘŚĆ I - układ miesięczny**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/19
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Łącznie |
| Biuro Dialogu Obywatelskiego | 992 640 | - | 80 080 | 80 080 | 111 760 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 160 160 | 992 640 |
| Biuro Geodety Miasta | 3 244 112 | 1 524 112 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 254 000 | 125 000 | 233 000 | 233 000 | 125 000 | 125 000 | 3 244 112 |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 18 548 899 | 18 548 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 548 899 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 10 810 102 | 816 061 | 839 095 | 856 042 | 883 478 | 922 778 | 922 912 | 918 312 | 965 758 | 975 060 | 930 331 | 915 031 | 865 246 | 10 810 102 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 702 319 | -110 532 | - | - | - | - | 812 851 | - | - | - | - | - | - | 702 319 |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa | 150 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 50 000 | 40 000 | 18 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 150 000 |
| Biuro Strategii | 15 012 741 | -143 324 | 327 461 | 328 461 | 828 461 | 578 461 | 446 114 | 328 461 | 328 461 | 328 461 | 328 461 | 308 461 | 11 024 802 | 15 012 741 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 230 278 662 | 13 922 936 | 13 496 851 | 20 171 703 | 13 265 546 | 16 831 649 | 15 972 529 | 25 858 183 | 18 104 663 | 13 825 011 | 18 877 615 | 13 956 292 | 45 995 684 | 230 278 662 |
| Wydział Informatyki | 52 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 52 000 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 124 519 855 | 2 968 951 | - | 9 779 450 | 6 475 274 | - | 8 526 641 | 31 365 | 5 546 113 | 15 583 790 | 18 225 000 | - | 57 383 271 | 124 519 855 |
| Wydział Księgowości | 723 607 833 | 69 910 840 | 50 779 993 | 46 706 296 | 73 705 218 | 48 454 798 | 51 468 680 | 57 225 892 | 64 956 061 | 64 168 866 | 68 502 642 | 69 928 835 | 57 799 712 | 723 607 833 |
| Wydział Kultury | 741 499 | 406 030 | - | - | 111 823 | - | - | 111 823 | - | - | 111 823 | - | - | 741 499 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 128 616 196 | 9 369 287 | 9 363 869 | 12 628 123 | 9 712 176 | 10 364 228 | 12 459 908 | 9 641 406 | 9 670 176 | 10 019 926 | 9 819 326 | 11 309 318 | 14 258 453 | 128 616 196 |
| Wydział Organizacyjny | 100 000 | 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 | 493 717 670 | 73 267 608 | 37 215 137 | 73 780 995 | 38 192 659 | 36 672 659 | 37 279 491 | 42 621 526 | 38 973 279 | 37 327 305 | 38 772 748 | 36 835 854 | 2 778 409 | 493 717 670 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 346 673 500 | 23 702 290 | 39 181 800 | 29 336 340 | 29 381 550 | 24 903 820 | 28 660 950 | 21 844 750 | 31 174 740 | 29 532 210 | 32 280 600 | 24 898 650 | 31 775 800 | 346 673 500 |
| Wydział Sportu | 15 585 443 | 5 719 992 | 951 389 | 847 485 | 973 909 | 922 409 | 843 909 | 1 005 909 | 881 409 | 862 909 | 1 000 633 | 803 984 | 771 506 | 15 585 443 |
| Wydział Spraw Społecznych | 322 158 082 | 36 058 422 | 25 183 022 | 26 557 050 | 25 173 647 | 27 300 647 | 26 539 450 | 25 125 647 | 25 019 647 | 28 583 450 | 25 185 047 | 25 050 047 | 26 382 006 | 322 158 082 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 3 633 950 | 512 543 | 1 090 143 | 95 143 | 95 153 | 95 143 | 95 153 | 95 153 | 1 174 877 | 95 153 | 95 153 | 95 153 | 95 183 | 3 633 950 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 24 194 000 | 2 161 954 | 3 380 550 | 1 961 354 | 2 371 904 | 1 935 162 | 1 955 454 | 1 931 534 | 1 825 654 | 1 702 306 | 1 674 024 | 1 656 665 | 1 637 439 | 24 194 000 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 48 724 415 | 8 569 750 | 695 000 | 24 247 100 | 2 669 750 | 3 659 850 | 1 182 850 | 389 850 | 1 217 850 | 1 357 415 | 1 118 500 | 1 391 500 | 2 225 000 | 48 724 415 |
| OGÓLEM DOCHODY | 2 521 063 918 | 276 216 153 | 182 719 724 | 247 515 956 | 204 092 642 | 172 857 018 | 187 382 306 | 187 529 225 | 200 099 102 | 204 708 276 | 217 265 317 | 187 380 204 | 253 297 997 | 2 521 063 918 |

Sygnatura: 30010014018003109102

CZĘŚĆ II - układ narastający

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Łącznie 2019 ROK |
| Biuro Dialogu Obywatelskiego | 992 640 | - | 80 080 | 160 160 | 271 920 | 352 000 | 432 080 | 512 160 | 592 240 | 672 320 | 752 400 | 832 480 | 992 640 |
| Biuro Geodety Miasta | 3 244 112 | 1 524 112 | 1 649 112 | 1 774 112 | 1 899 112 | 2 024 112 | 2 149 112 | 2 403 112 | 2 528 112 | 2 761 112 | 2 994 112 | 3 119 112 | 3 244 112 |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 | 18 548 899 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 10 810 102 | 816 061 | 1 655 156 | 2 511 198 | 3 394 675 | 4 317 453 | 5 240 365 | 6 158 677 | 7 124 435 | 8 099 495 | 9 029 825 | 9 944 856 | 10 810 102 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 702 319 | -110 532 | -110 532 | -110 532 | -110 532 | -110 532 | 702 319 | 702 319 | 702 319 | 702 319 | 702 319 | 702 319 | 702 319 |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa | 150 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 62 000 | 102 000 | 120 000 | 135 000 | 145 000 | 150 000 |
| Biuro Strategii | 15 012 741 | -143 324 | 184 137 | 512 598 | 1 341 059 | 1 919 520 | 2 365 634 | 2 694 095 | 3 022 556 | 3 351 017 | 3 679 478 | 3 987 939 | 15 012 741 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 230 278 662 | 13 922 936 | 27 419 787 | 47 591 490 | 60 857 036 | 77 688 685 | 93 661 214 | 119 519 397 | 137 624 060 | 151 449 071 | 170 326 686 | 184 282 978 | 230 278 662 |
| Wydział Informatyki | 52 000 | - | - | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 24 000 | 31 000 | 38 000 | 45 000 | 52 000 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 124 519 855 | 2 968 951 | 2 968 951 | 12 748 401 | 19 223 675 | 19 223 675 | 27 750 316 | 27 781 681 | 33 327 794 | 48 911 584 | 67 136 584 | 67 136 584 | 124 519 855 |
| Wydział Księgowości | 723 607 833 | 69 910 840 | 120 690 833 | 167 397 129 | 241 102 347 | 289 557 145 | 341 025 825 | 398 251 717 | 463 207 778 | 527 376 644 | 595 879 286 | 665 808 121 | 723 607 833 |
| Wydział Kultury | 741 499 | 406 030 | 406 030 | 406 030 | 517 853 | 517 853 | 517 853 | 629 676 | 629 676 | 629 676 | 741 499 | 741 499 | 741 499 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 128 616 196 | 9 369 287 | 18 733 156 | 31 361 279 | 41 073 455 | 51 437 683 | 63 897 591 | 73 538 997 | 83 209 173 | 93 229 099 | 103 048 425 | 114 357 743 | 128 616 196 |
| Wydział Organizacyjny | 100 000 | 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 | 493 717 670 | 73 267 608 | 110 482 745 | 184 263 740 | 222 456 399 | 259 129 058 | 296 408 549 | 339 030 075 | 378 003 354 | 415 330 659 | 454 103 407 | 490 939 261 | 493 717 670 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 346 673 500 | 23 702 290 | 62 884 090 | 92 220 430 | 121 601 980 | 146 505 800 | 175 166 750 | 197 011 500 | 228 186 240 | 257 718 450 | 289 999 050 | 314 897 700 | 346 673 500 |
| Wydział Sportu | 15 585 443 | 5 719 992 | 6 671 381 | 7 518 866 | 8 492 775 | 9 415 184 | 10 259 093 | 11 265 002 | 12 146 411 | 13 009 320 | 14 009 953 | 14 813 937 | 15 585 443 |
| Wydział Spraw Społecznych | 322 158 082 | 36 058 422 | 61 241 444 | 87 798 494 | 112 972 141 | 140 272 788 | 166 812 238 | 191 937 885 | 216 957 532 | 245 540 982 | 270 726 029 | 295 776 076 | 322 158 082 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 3 633 950 | 512 543 | 1 602 686 | 1 697 829 | 1 792 982 | 1 888 125 | 1 983 278 | 2 078 431 | 3 253 308 | 3 348 461 | 3 443 614 | 3 538 767 | 3 633 950 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 24 194 000 | 2 161 954 | 5 542 504 | 7 503 858 | 9 875 762 | 11 810 924 | 13 766 378 | 15 697 912 | 17 523 566 | 19 225 872 | 20 899 896 | 22 556 561 | 24 194 000 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 48 724 415 | 8 569 750 | 9 264 750 | 33 511 850 | 36 181 600 | 39 841 450 | 41 024 300 | 41 414 150 | 42 632 000 | 43 989 415 | 45 107 915 | 46 499 415 | 48 724 415 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 2 521 063 918 | 276 216 153 | 458 935 877 | 706 451 833 | 910 544 474 | 1 083 401 492 | 1 270 783 798 | 1 458 313 023 | 1 658 412 124 | 1 863 120 400 | 2 080 385 717 | 2 267 765 921 | 2 521 063 918 |

**HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPOONENTÓW**

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Łącznie |
| Biuro Dialogu Obywatelskiego | 3 503 640 | 1 327 422 | 943 400 | 265 451 | 142 131 | 80 451 | 80 451 | 80 451 | 80 451 | 180 451 | 80 451 | 80 451 | 162 081 | 3 503 640 |
| Biuro Geodety Miasta | 7 548 779 | 2 222 763 | 469 685 | 418 885 | 522 885 | 518 981 | 457 885 | 770 285 | 405 185 | 534 085 | 510 385 | 415 854 | 301 901 | 7 548 779 |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 159 747 552 | 57 036 232 | 15 206 143 | 12 031 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 473 290 | 159 747 552 |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 1 649 000 | 20 000 | 3 000 | 1 503 000 | 123 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 649 000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 6 142 000 | 101 100 | 102 100 | 102 900 | 1 271 100 | 100 100 | 100 100 | 1 269 100 | 89 100 | 99 100 | 1 269 100 | 89 100 | 1 549 100 | 6 142 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 25 746 659 | 857 976 | 2 137 235 | 2 469 892 | 2 715 961 | 2 776 986 | 1 805 289 | 1 931 340 | 1 674 131 | 2 616 958 | 2 304 156 | 2 103 843 | 2 352 892 | 25 746 659 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 2 037 681 | 501 595 | 189 852 | 154 866 | 155 613 | 153 063 | 159 166 | 151 063 | 131 063 | 116 063 | 115 418 | 105 063 | 104 856 | 2 037 681 |
| Biuro Rady Miasta | 1 300 000 | 107 170 | 117 670 | 90 470 | 187 660 | 93 470 | 99 670 | 117 260 | 86 670 | 97 260 | 86 670 | 88 370 | 127 660 | 1 300 000 |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa | 200 000 | 105 000 | 18 500 | 14 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 6 100 | 5 100 | 4 100 | 4 100 | 2 550 | 2 550 | 200 000 |
| Biuro Strategii | 64 498 911 | 3 828 233 | 2 585 999 | 4 705 526 | 2 679 576 | 2 632 526 | 3 095 006 | 2 071 053 | 3 626 826 | 5 610 326 | 9 489 826 | 11 509 676 | 12 664 338 | 64 498 911 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 652 306 833 | 71 567 854 | 54 997 736 | 55 340 053 | 57 492 470 | 50 908 664 | 57 707 106 | 51 149 828 | 47 796 025 | 53 531 666 | 47 758 335 | 43 723 611 | 60 333 486 | 652 306 833 |
| Wydział Informatyki | 15 034 250 | 307 388 | 527 732 | 693 361 | 699 582 | 1 009 582 | 3 707 587 | 232 582 | 229 582 | 1 194 746 | 3 155 368 | 1 642 368 | 1 634 376 | 15 034 250 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 414 279 010 | 2 145 805 | 11 610 551 | 22 560 756 | 45 984 009 | 31 223 358 | 34 071 276 | 56 176 650 | 40 356 385 | 38 274 243 | 35 595 001 | 49 722 453 | 46 558 523 | 414 279 010 |
| Wydział Księgowości | 161 615 128 | 38 158 649 | 16 456 546 | 9 779 789 | 10 119 789 | 9 323 789 | 10 078 789 | 12 585 789 | 9 243 789 | 12 253 517 | 9 692 517 | 9 217 517 | 14 704 653 | 161 615 128 |
| Wydział Kultury | 79 697 914 | 22 440 739 | 11 802 155 | 5 494 355 | 4 689 155 | 5 019 155 | 4 524 155 | 4 650 155 | 4 550 155 | 4 818 155 | 4 164 155 | 3 764 155 | 3 781 425 | 79 697 914 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 160 009 809 | 11 727 665 | 14 293 155 | 25 378 206 | 10 355 928 | 10 597 640 | 15 745 977 | 10 645 281 | 11 070 360 | 13 887 789 | 12 005 110 | 11 550 711 | 12 751 987 | 160 009 809 |
| Wydział Organizacyjny | 2 711 070 | 435 913 | 443 205 | 333 898 | 309 176 | 308 817 | 309 235 | 137 171 | 86 129 | 86 129 | 92 129 | 86 129 | 83 145 | 2 711 070 |
| Wydział Oświaty | 728 317 139 | 108 578 615 | 90 930 406 | 64 612 841 | 60 348 966 | 76 316 751 | 60 986 358 | 59 242 698 | 31 480 857 | 53 818 911 | 48 045 787 | 38 792 186 | 35 162 764 | 728 317 139 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 300 000 | 15 000 | 18 300 | 39 480 | 31 175 | 23 175 | 26 780 | 27 000 | 18 100 | 21 000 | 30 830 | 25 000 | 24 160 | 300 000 |
| Wydział Sportu | 89 062 176 | 12 250 546 | 8 775 219 | 12 133 701 | 8 378 038 | 5 695 260 | 4 989 246 | 4 805 220 | 6 559 357 | 6 738 717 | 3 998 087 | 2 966 218 | 11 772 566 | 89 062 176 |
| Wydział Spraw Społecznych | 489 143 529 | 74 097 916 | 53 391 938 | 42 566 015 | 41 230 444 | 40 494 789 | 41 203 504 | 43 270 269 | 48 792 183 | 40 640 048 | 35 201 171 | 16 022 276 | 12 232 979 | 489 143 529 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 10 973 209 | 1 025 384 | 1 293 856 | 943 755 | 1 555 657 | 1 503 838 | 985 984 | 624 291 | 607 080 | 614 467 | 493 687 | 527 516 | 797 695 | 10 973 209 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 43 777 200 | 10 670 122 | 4 283 483 | 3 310 695 | 3 319 582 | 3 440 677 | 2 759 957 | 2 912 352 | 3 137 757 | 2 662 972 | 2 425 437 | 2 532 190 | 2 321 976 | 43 777 200 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 6 606 532 | 148 250 | 937 192 | 240 350 | 226 200 | 2 261 600 | 950 825 | 136 600 | 166 100 | 171 665 | 145 250 | 1 095 250 | 127 250 | 6 606 532 |
| OGÓLEM | 3 126 208 021 | 419 677 335 | 291 535 057 | 265 184 629 | 252 550 594 | 244 495 169 | 243 856 844 | 252 992 536 | 210 192 383 | 237 972 365 | 216 662 969 | 196 062 486 | 295 025 653 | 3 126 208 021 |

CZĘŚĆ II - układ narastający

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Łącznie 2019 ROK |
| Biuro Dialogu Obywatelskiego | 3 503 640 | 1 327 422 | 2 270 822 | 2 536 272 | 2 678 403 | 2 758 854 | 2 839 305 | 2 919 756 | 3 000 207 | 3 180 657 | 3 261 108 | 3 341 559 | 3 503 640 |
| Biuro Geodety Miasta | 7 548 779 | 2 222 763 | 2 692 448 | 3 111 333 | 3 634 218 | 4 153 199 | 4 611 084 | 5 381 369 | 5 786 554 | 6 320 639 | 6 831 024 | 7 246 878 | 7 548 779 |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 159 747 552 | 57 036 232 | 72 242 375 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 84 274 262 | 159 747 552 |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 1 649 000 | 20 000 | 23 000 | 1 526 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 649 000 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 6 142 000 | 101 100 | 203 200 | 306 100 | 1 577 200 | 1 677 300 | 1 777 400 | 3 046 500 | 3 135 600 | 3 234 700 | 4 503 800 | 4 592 900 | 6 142 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 25 746 659 | 857 976 | 2 995 211 | 5 465 103 | 8 181 064 | 10 958 050 | 12 763 339 | 14 694 679 | 16 368 810 | 18 985 768 | 21 289 924 | 23 393 767 | 25 746 659 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 2 037 681 | 501 595 | 691 447 | 846 313 | 1 001 926 | 1 154 989 | 1 314 155 | 1 465 218 | 1 596 281 | 1 712 344 | 1 827 762 | 1 932 825 | 2 037 681 |
| Biuro Rady Miasta | 1 300 000 | 107 170 | 224 840 | 315 310 | 502 970 | 596 440 | 696 110 | 813 370 | 900 040 | 997 300 | 1 083 970 | 1 172 340 | 1 300 000 |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa | 200 000 | 105 000 | 123 500 | 138 000 | 150 500 | 163 000 | 175 500 | 181 600 | 186 700 | 190 800 | 194 900 | 197 450 | 200 000 |
| Biuro Strategii | 64 498 911 | 3 828 233 | 6 414 232 | 11 119 758 | 13 799 334 | 16 431 860 | 19 526 866 | 21 597 919 | 25 224 745 | 30 835 071 | 40 324 897 | 51 834 573 | 64 498 911 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 652 306 833 | 71 567 854 | 126 565 590 | 181 905 643 | 239 398 112 | 290 306 776 | 348 013 882 | 399 163 710 | 446 959 735 | 500 491 401 | 548 249 736 | 591 973 347 | 652 306 833 |
| Wydział Informatyki | 15 034 250 | 307 388 | 835 119 | 1 528 480 | 2 228 062 | 3 237 643 | 6 945 230 | 7 177 812 | 7 407 393 | 8 602 139 | 11 757 507 | 13 399 874 | 15 034 250 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 414 279 010 | 2 145 805 | 13 756 356 | 36 317 112 | 82 301 121 | 113 524 479 | 147 595 755 | 203 772 405 | 244 128 790 | 282 403 033 | 317 998 034 | 367 720 487 | 414 279 010 |
| Wydział Księgowości | 161 615 128 | 38 158 649 | 54 615 195 | 64 394 983 | 74 514 772 | 83 838 560 | 93 917 349 | 106 503 137 | 115 746 926 | 128 000 442 | 137 692 959 | 146 910 475 | 161 615 128 |
| Wydział Kultury | 79 697 914 | 22 440 739 | 34 242 894 | 39 737 249 | 44 426 404 | 49 445 559 | 53 969 714 | 58 619 869 | 63 170 024 | 67 988 179 | 72 152 334 | 75 916 489 | 79 697 914 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 160 009 809 | 11 727 665 | 26 020 820 | 51 399 026 | 61 754 954 | 72 352 594 | 88 098 571 | 98 743 852 | 109 814 212 | 123 702 001 | 135 707 111 | 147 257 822 | 160 009 809 |
| Wydział Organizacyjny | 2 711 070 | 435 913 | 879 117 | 1 213 015 | 1 522 190 | 1 831 007 | 2 140 241 | 2 277 412 | 2 363 540 | 2 449 669 | 2 541 797 | 2 627 926 | 2 711 070 |
| Wydział Oświaty | 728 317 139 | 108 578 615 | 199 509 021 | 264 121 862 | 324 470 828 | 400 787 579 | 461 773 936 | 521 016 634 | 552 497 492 | 606 316 402 | 654 362 189 | 693 154 375 | 728 317 139 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 300 000 | 15 000 | 33 300 | 72 780 | 103 955 | 127 130 | 153 910 | 180 910 | 199 010 | 220 010 | 250 840 | 275 840 | 300 000 |
| Wydział Sportu | 89 062 176 | 12 250 546 | 21 025 766 | 33 159 467 | 41 537 505 | 47 232 765 | 52 222 011 | 57 027 231 | 63 586 587 | 70 325 304 | 74 323 392 | 77 289 610 | 89 062 176 |
| Wydział Spraw Społecznych | 489 143 529 | 74 097 916 | 127 489 853 | 170 055 868 | 211 286 311 | 251 781 100 | 292 984 603 | 336 254 873 | 385 047 055 | 425 687 103 | 460 888 274 | 476 910 550 | 489 143 529 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 10 973 209 | 1 025 384 | 2 319 240 | 3 262 995 | 4 818 651 | 6 322 489 | 7 308 473 | 7 932 764 | 8 539 844 | 9 154 311 | 9 647 998 | 10 175 514 | 10 973 209 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 43 777 200 | 10 670 122 | 14 953 605 | 18 264 300 | 21 583 882 | 25 024 559 | 27 784 516 | 30 696 868 | 33 834 625 | 36 497 597 | 38 923 034 | 41 455 224 | 43 777 200 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 6 606 532 | 148 250 | 1 085 442 | 1 325 792 | 1 551 992 | 3 813 592 | 4 764 417 | 4 901 017 | 5 067 117 | 5 238 782 | 5 384 032 | 6 479 282 | 6 606 532 |
| OGÓLEM | 3 126 208 021 | 419 677 335 | 711 212 392 | 976 397 021 | 1 228 947 616 | 1 473 442 785 | 1 717 299 629 | 1 970 292 166 | 2 180 484 549 | 2 418 456 914 | 2 635 119 883 | 2 831 182 368 | 3 126 208 021 |

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-408770259

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 24 stycznia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument