

ZARZĄDZENIE NR 284/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 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., Zarządzenie Nr 157/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 220/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 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 284/21

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 maja 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	155 372	156 745	3 968 368
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	-2 571 067	-	-	-	-	-	-	-	-	7 351 865
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	784 085	834 515	878 998	926 896	931 533	913 175	854 088	903 918	9 535 773
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	22 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	199 300
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	29 507 167	13 840 931	23 578 863	16 205 992	42 817 931	27 841 815	19 145 681	16 247 167	32 220 828	16 104 372	62 327 041	314 297 651
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	27 200	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	90 090
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	-	13 103 631	1 258 692	1 915 301	13 288 518	-	-	20 355 835	-	-	20 948 037	71 220 867
Wydział Księgowości	78 946 308	54 871 454	35 588 072	52 333 478	64 329 746	66 559 386	65 170 599	66 730 516	66 977 336	79 639 293	73 764 651	64 643 620	769 554 459
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	13 887 480	11 211 071	13 637 359	10 710 405	10 464 159	10 464 758	10 639 758	10 544 758	10 495 708	12 375 553	142 497 594
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	160 200	190 200	67 560	170 200	260 200	260 200	400 200	1 518 350	210 294	10 200	44 592	3 517 896
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	84 137 258	46 910 787	45 776 518	42 821 564	44 095 033	43 134 170	43 019 706	43 975 546	44 868 034	43 275 199	2 981 745	568 607 446
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	46 213 700	33 037 700	38 341 922	27 173 200	39 263 850	24 348 650	38 046 350	31 567 350	38 517 950	28 800 850	37 596 800	410 902 722
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	53 292 838	53 726 054	47 168 043	46 915 408	59 842 751	48 009 008	46 388 312	47 137 336	37 869 436	22 066 326	565 579 862
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	3 291 855	2 272 235	2 343 795	2 233 286	2 123 921	2 063 881	1 823 512	1 797 390	1 205 996	32 614 141
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	555 300	33 481 905	19 035 827	566 500	33 491 905	8 771 820	721 657	33 600 875	7 484 646	30 330	38 345 297	177 166 363
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	1 061 000	41 428 400	3 955 000	2 214 563	3 571 800	7 251 500	1 927 000	1 759 245	18 563 600	3 103 200	2 898 550	91 649 198
OGÓŁEM DOCHODY	285 105 466	288 605 198	300 785 074	252 813 495	221 240 081	305 568 005	252 311 791	233 297 305	278 361 561	283 969 270	217 384 398	268 621 937	3 188 063 581

Sygnatura: 30010061520113501202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2021 ROK
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	3 811 623	3 968 368
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865
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	3 292 648	4 127 164	5 006 162	5 933 058	6 864 591	7 777 766	8 631 855	9 535 773
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	119 300	129 300	139 300	149 300	159 300	169 300	179 300	189 300	199 300
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	43 967 030	57 807 961	81 386 824	97 592 816	140 410 747	168 252 562	187 398 243	203 645 410	235 866 238	251 970 610	314 297 651
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	41 200	69 090	72 590	76 090	79 590	83 090	86 590	90 090
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	350 853	13 454 484	14 713 176	16 628 477	29 916 995	29 916 995	29 916 995	50 272 830	50 272 830	50 272 830	71 220 867
Wydział Księgowości	78 946 308	133 817 762	169 405 834	221 739 312	286 069 058	352 628 444	417 799 043	484 529 559	551 506 895	631 146 188	704 910 839	769 554 459
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	41 954 065	53 165 136	66 802 495	77 512 900	87 977 059	98 441 817	109 081 575	119 626 333	130 122 041	142 497 594
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	385 900	576 100	643 660	813 860	1 074 060	1 334 260	1 734 460	3 252 810	3 463 104	3 473 304	3 517 896
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	260 436 449	303 258 013	347 353 046	390 487 216	433 506 922	477 482 468	522 350 502	565 625 701	568 607 446
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	74 208 100	107 245 800	145 587 722	172 760 922	212 024 772	236 373 422	274 419 772	305 987 122	344 505 072	373 305 922	410 902 722
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	156 457 187	210 183 242	257 351 285	304 266 694	364 109 444	412 118 452	458 506 764	505 644 101	543 513 537	565 579 862
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	16 750 125	19 022 360	21 366 155	23 599 441	25 723 362	27 787 243	29 610 755	31 408 145	32 614 141
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	1 635 600	35 117 505	54 153 332	54 719 832	88 211 737	96 983 557	97 705 214	131 306 090	138 790 736	138 821 066	177 166 363
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	4 976 340	46 404 740	50 359 740	52 574 303	56 146 103	63 397 603	65 324 603	67 083 848	85 647 448	88 750 648	91 649 198
OGÓŁEM DOCHODY	285 105 466	573 710 665	874 495 738	1 127 309 233	1 348 549 314	1 654 117 319	1 906 429 110	2 139 726 415	2 418 087 976	2 702 057 245	2 919 441 644	3 188 063 581

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/21

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 maja 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	1 431 603	1 257 038	1 473 305	1 462 977	1 746 097	1 447 552	1 269 177	1 198 377	1 377 452	14 701 309
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	41 372	276 434	20 333	-102 478	22 333	333	333	333	50 333	333	40 080	2 177 329
Biuro Geodety Miasta	771 324	549 917	775 662	487 746	586 098	555 613	930 767	926 267	1 012 697	1 110 753	455 054	199 258	8 361 156
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	1 912 134	6 705 974	12 820 213	1 900 636	9 732 595	3 377 056	7 619 997	13 076 923	1 774 066	463 363	3 773 609	73 152 128
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	9 989 936	33 000	-6 267 346	-	-	320 000	-	130 000	-	-	-	4 319 590
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 490	310 089	79 852	93 278	79 607	77 723	79 607	81 492	81 492	81 492	473	-54 953	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	82 420	171 420	1 783 720	174 420	174 400	1 771 420	171 420	81 420	1 771 420	74 120	215 400	8 242 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	4 235 031	3 414 899	4 050 679	2 116 628	1 845 273	1 999 313	2 349 331	2 392 436	2 011 307	1 982 452	2 785 267	34 349 614
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	292 502	371 942	250 005	159 549	149 349	158 209	234 309	167 274	153 611	2 789 422
Biuro Rady Miasta	91 600	149 765	150 200	139 100	133 000	132 900	144 100	133 900	139 026	89 900	109 400	114 200	1 527 091
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	22 750	12 250	22 000	7 600	7 600	7 600	7 600	7 100	7 100	7 100	7 100	199 300
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	68 956 710	102 935 992	96 126 509	60 346 279	71 765 685	77 244 513	78 095 265	61 438 949	69 597 906	56 803 864	44 991 983	875 264 832
Wydział Informatyki	422 093	335 126	1 060 910	226 732	974 643	1 465 443	2 326 943	1 446 943	2 153 443	1 192 443	1 179 943	1 687 158	14 471 820
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	27 318 045	25 625 667	22 713 060	43 244 600	27 019 489	20 448 227	17 054 389	13 765 593	9 956 802	8 244 282	6 901 166	239 824 320
Wydział Księgowości	30 431 717	16 616 522	12 041 936	8 446 608	10 234 959	11 941 036	10 841 036	10 635 036	11 759 036	9 028 536	10 441 842	9 547 046	151 965 310
Wydział Kultury	39 417 539	6 863 717	6 118 717	8 075 346	5 211 782	4 971 782	4 851 782	4 951 782	4 311 782	4 451 782	4 271 782	4 346 637	97 844 430
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 654	11 842 637	12 528 315	14 124 077	36 367 890	12 162 198	13 675 192	12 657 489	11 418 376	11 979 886	11 480 638	13 214 527	171 871 875
Wydział Ochrony Środowiska	6 190 833	17 183 855	1 189 985	2 409 779	987 212	560 860	674 610	527 585	378 688	499 670	889 985	445 490	31 938 552
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	66 331 624	87 296 718	70 626 390	65 974 183	66 294 897	88 142 510	89 260 427	46 924 475	37 647 924	857 450 472
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	40 025	34 400	92 022	12 395	43 750	15 700	12 200	22 200	29 400	22 500	13 900	354 592
Wydział Sportu	16 500 467	10 886 894	10 598 553	6 541 649	5 666 873	5 989 713	6 814 345	9 868 417	4 805 417	5 276 165	3 936 697	5 579 514	92 464 704
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	68 348 935	72 454 739	70 524 201	62 313 276	61 342 800	72 137 451	60 811 409	59 262 602	57 976 623	48 251 612	31 294 119	753 093 518
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	5 684 297	3 259 730	3 381 724	3 885 820	2 912 630	3 276 555	2 731 917	2 648 267	1 987 543	54 619 612
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	28 193 065	61 760 169	86 030 625	24 749 514	24 272 001	21 365 625	51 560 133	17 852 640	20 274 855	15 317 616	8 135 210	391 639 376
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	323 600	238 735	1 040 535	269 598	283 123	112 007	102 035	95 030	113 030	126 620	125 000	4 474 588
OGÓŁEM	431 216 012	378 332 571	401 043 322	403 828 794	347 801 975	310 370 269	311 196 928	330 380 136	297 535 792	291 223 604	215 318 024	175 067 600	3 893 315 026

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	3 469 334	4 726 372	6 199 677	7 662 654	9 408 751	10 856 303	12 125 480	13 323 857	14 701 309
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	1 868 962	2 145 396	2 165 729	2 063 251	2 085 584	2 085 917	2 086 250	2 086 583	2 136 916	2 137 249	2 177 329
Biuro Geodety Miasta	771 324	1 321 241	2 096 903	2 584 649	3 170 747	3 726 360	4 657 127	5 583 394	6 596 091	7 706 844	8 161 898	8 361 156
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	11 907 696	18 613 670	31 433 883	33 334 519	43 067 114	46 444 170	54 064 167	67 141 090	68 915 156	69 378 519	73 152 128
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	10 103 936	10 136 936	3 869 590	3 869 590	3 869 590	4 189 590	4 189 590	4 319 590	4 319 590	4 319 590	4 319 590
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 490	392 578	472 430	565 708	645 315	723 039	802 646	884 138	965 629	1 047 121	1 047 593	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	1 852 840	2 024 260	3 807 980	3 982 400	4 156 800	5 928 220	6 099 640	6 181 060	7 952 480	8 026 600	8 242 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	9 402 029	12 816 928	16 867 607	18 984 235	20 829 508	22 828 821	25 178 152	27 570 588	29 581 895	31 564 347	34 349 614
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	1 145 174	1 517 116	1 767 121	1 926 670	2 076 019	2 234 228	2 468 537	2 635 811	2 789 422
Biuro Rady Miasta	91 600	241 365	391 565	530 665	663 665	796 565	940 665	1 074 565	1 213 591	1 303 491	1 412 891	1 527 091
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	106 250	118 500	140 500	148 100	155 700	163 300	170 900	178 000	185 100	192 200	199 300
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	155 917 887	258 853 879	354 980 388	415 326 667	487 092 352	564 336 865	642 432 130	703 871 079	773 468 985	830 272 849	875 264 832
Wydział Informatyki	422 093	757 219	1 818 129	2 044 861	3 019 504	4 484 947	6 811 890	8 258 833	10 412 276	11 604 719	12 784 662	14 471 820
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	44 851 045	70 476 712	93 189 772	136 434 372	163 453 861	183 902 088	200 956 477	214 722 070	224 678 872	232 923 154	239 824 320
Wydział Księgowości	30 431 717	47 048 239	59 090 175	67 536 783	77 771 742	89 712 778	100 553 814	111 188 850	122 947 886	131 976 422	142 418 264	151 965 310
Wydział Kultury	39 417 539	46 281 256	52 399 973	60 475 319	65 687 101	70 658 883	75 510 665	80 462 447	84 774 229	89 226 011	93 497 793	97 844 430
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 654	22 263 291	34 791 606	48 915 683	85 283 572	97 445 770	111 120 961	123 778 450	135 196 826	147 176 711	158 657 349	171 871 875
Wydział Ochrony Środowiska	6 190 833	23 374 688	24 564 673	26 974 452	27 961 664	28 522 524	29 197 134	29 724 719	30 103 407	30 603 077	31 493 062	31 938 552
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	305 282 948	392 579 666	463 206 056	529 180 239	595 475 137	683 617 646	772 878 073	819 802 548	857 450 472
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	56 125	90 525	182 547	194 942	238 692	254 392	266 592	288 792	318 192	340 692	354 592
Wydział Sportu	16 500 467	27 387 361	37 985 914	44 527 563	50 194 436	56 184 149	62 998 494	72 866 911	77 672 328	82 948 493	86 885 190	92 464 704
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	156 724 686	229 179 425	299 703 626	362 016 903	423 359 703	495 497 154	556 308 563	615 571 164	673 547 787	721 799 399	753 093 518
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	30 535 426	33 795 156	37 176 880	41 062 700	43 975 330	47 251 885	49 983 802	52 632 069	54 619 612
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	60 320 989	122 081 157	208 111 782	232 861 296	257 133 297	278 498 922	330 059 055	347 911 695	368 186 550	383 504 166	391 639 376
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	1 968 875	2 207 610	3 248 145	3 517 743	3 800 866	3 912 873	4 014 908	4 109 938	4 222 968	4 349 588	4 474 588
OGÓLEM	431 216 012	809 548 584	1 210 591 905	1 614 420 699	1 962 222 674	2 272 592 943	2 583 789 871	2 914 170 007	3 211 705 799	3 502 929 402	3 718 247 426	3 893 315 026