

**ZARZĄDZENIE NR 133/17**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 marca 2017 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin  
na 2017 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 1/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 r. (zm. Zarządzenie Nr 51/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 83/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2017 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego 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 PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW**  
**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2017 r.

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |            |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |            |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                              | 971 614              | -                  | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 161 936              | 971 614    |
| Biuro Geodety Miasta   | 1 839 000            | 125 000            | 125 000            | 125 000            | 125 000            | 125 000            | 125 000            | 125 000            | 238 000            | 238 000            | 238 000            | 125 000            | 125 000            | 125 000              | 1 839 000  |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 15 625 892           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 41 226             | -                  | 511 844            | -                  | -                  | 15 072 822           | 15 625 892 |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 10 106 882           | 710 578            | 682 277            | 734 277            | 763 677            | 866 677            | 865 177            | 848 177            | 807 677            | 911 679            | 925 679            | 1 017 879          | 973 128            | 10 106 882           |            |
| Biuro Strategii  | 9 101 247            | 1 278 509          | 919 334            | 919 334            | 919 334            | 1 084 416          | 819 334            | 819 334            | 719 334            | 719 334            | 519 334            | 314 334            | 69 316             | 9 101 247            |            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 181 888 548          | 13 472 978         | 13 396 721         | 15 133 065         | 13 129 797         | 13 271 221         | 14 518 456         | 20 004 175         | 13 527 032         | 16 217 014         | 15 593 937         | 13 178 712         | 20 445 440         | 181 888 548          |            |
| Wydział Informatyki  | 5 305 000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 5 305 000            | 5 305 000  |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 2 124 308            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 11 808             | -                  | -                  | -                  | 2 112 500            | 2 124 308  |
| Wydział Księgowości  | 594 228 200          | 56 837 532         | 42 478 863         | 37 708 103         | 54 804 290         | 46 168 884         | 41 006 449         | 46 475 208         | 50 993 466         | 53 945 877         | 57 219 542         | 53 033 117         | 53 556 869         | 594 228 200          |            |
| Wydział Kultury  | 728 352              | 294 206            | -                  | -                  | 108 536            | -                  | -                  | 108 536            | -                  | -                  | 108 536            | -                  | 108 538            | 728 352              |            |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 135 010 210          | 10 124 260         | 9 905 840          | 13 998 912         | 10 403 200         | 9 958 754          | 10 915 475         | 10 483 584         | 10 227 754         | 12 185 236         | 10 278 254         | 13 344 616         | 13 184 325         | 135 010 210          |            |
| Wydział Oświaty  | 433 613 767          | 64 912 275         | 63 932 983         | 35 340 684         | 33 137 995         | 33 560 345         | 33 167 959         | 34 604 496         | 32 692 686         | 33 403 454         | 32 799 900         | 34 115 311         | 1 945 679          | 433 613 767          |            |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 313 302 440          | 19 256 300         | 36 590 290         | 29 116 120         | 28 951 550         | 23 061 200         | 26 905 450         | 18 936 750         | 26 906 140         | 27 036 210         | 27 244 600         | 21 811 150         | 27 486 680         | 313 302 440          |            |
| Wydział Sportu   | 17 700 549           | 1 089 880          | 937 147            | 979 862            | 984 721            | 1 128 647          | 1 573 206          | 1 375 221          | 1 178 147          | 1 128 647          | 1 281 219          | 1 152 187          | 4 891 665          | 17 700 549           |            |
| Wydział Spraw Społecznych  | 309 121 454          | 24 979 236         | 25 140 239         | 28 287 425         | 24 949 666         | 24 949 665         | 24 949 666         | 28 070 343         | 24 799 552         | 28 190 791         | 24 934 664         | 24 934 464         | 24 935 743         | 309 121 454          |            |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej                   | 2 697 900            | 1 055 428          | 235 981            | 205 570            | 107 193            | 98 083             | 89 122             | 96 763             | 88 764             | 111 625            | 116 777            | 136 773            | 355 821            | 2 697 900            |            |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 22 734 700           | 1 693 139          | 2 942 585          | 2 610 725          | 2 354 400          | 1 619 542          | 1 669 627          | 1 598 045          | 1 598 275          | 1 589 220          | 1 844 534          | 1 620 183          | 1 594 425          | 22 734 700           |            |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 55 352 020           | 1 254 639          | 2 685 259          | 18 210 863         | 14 682 719         | 2 541 519          | 2 315 279          | 1 916 559          | 1 183 529          | 1 911 159          | 3 685 295          | 2 047 739          | 2 917 461          | 55 352 020           |            |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>2 111 452 083</b> | <b>197 083 960</b> | <b>200 053 487</b> | <b>183 450 908</b> | <b>185 503 045</b> | <b>158 514 921</b> | <b>159 001 168</b> | <b>165 697 385</b> | <b>165 053 132</b> | <b>178 181 058</b> | <b>176 758 239</b> | <b>166 912 433</b> | <b>175 242 348</b> | <b>2 111 452 083</b> |            |

**CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach     | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń  | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec             | Lipiec               | Sierpień             | Wrzesień             | Październik          | Listopad             | Łącznie 2017 ROK     |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                              | 971 614              | -  | 80 968             | 161 936            | 242 904            | 323 871            | 404 839              | 485 807              | 566 775              | 647 743              | 728 711              | 809 678              | 971 614              |
| Biuro Geodety Miasta   | 1 839 000            | 125 000  | 250 000            | 375 000            | 500 000            | 625 000            | 750 000              | 988 000              | 1 226 000            | 1 464 000            | 1 589 000            | 1 714 000            | 1 839 000            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 15 625 892           | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | 41 226               | 41 226               | 553 070              | 553 070              | 553 070              | 15 625 892           |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 10 106 882           | 710 578  | 1 392 855          | 2 127 132          | 2 890 809          | 3 757 486          | 4 622 663            | 5 470 840            | 6 278 517            | 7 190 196            | 8 115 875            | 9 133 754            | 10 106 882           |
| Biuro Strategii  | 9 101 247            | 1 278 509  | 2 197 843          | 3 117 177          | 4 036 511          | 5 120 927          | 5 940 261            | 6 759 595            | 7 478 929            | 8 198 263            | 8 717 597            | 9 031 931            | 9 101 247            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 181 888 548          | 13 472 978                                       | 26 869 699         | 42 002 764         | 55 132 561         | 68 403 782         | 82 922 238           | 102 926 413          | 116 453 445          | 132 670 459          | 148 264 396          | 161 443 108          | 181 888 548          |
| Wydział Informatyki  | 5 305 000            | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 5 305 000            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 2 124 308            | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | 11 808               | 11 808               | 11 808               | 11 808               | 2 124 308            |
| Wydział Księgowości  | 594 228 200          | 56 837 532                                       | 99 316 395         | 137 024 498        | 191 828 788        | 237 997 672        | 279 004 121          | 325 479 329          | 376 472 795          | 430 418 672          | 487 638 214          | 540 671 331          | 594 228 200          |
| Wydział Kultury  | 728 352              | 294 206  | 294 206            | 294 206            | 402 742            | 402 742            | 402 742              | 511 278              | 511 278              | 511 278              | 619 814              | 619 814              | 728 352              |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 135 010 210          | 10 124 260                                       | 20 030 100         | 34 029 012         | 44 432 211         | 54 390 965         | 65 306 441           | 75 790 025           | 86 017 779           | 98 203 015           | 108 481 269          | 121 825 885          | 135 010 210          |
| Wydział Oświaty  | 433 613 767          | 64 912 275                                       | 128 845 258        | 164 185 942        | 197 323 937        | 230 884 282        | 264 052 241          | 298 656 737          | 331 349 423          | 364 752 877          | 397 552 777          | 431 668 088          | 433 613 767          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 313 302 440          | 19 256 300                                       | 55 846 590         | 84 962 710         | 113 914 260        | 136 975 460        | 163 880 910          | 182 817 660          | 209 723 800          | 236 760 010          | 264 004 610          | 285 815 760          | 313 302 440          |
| Wydział Sportu   | 17 700 549           | 1 089 880  | 2 027 027          | 3 006 889          | 3 991 610          | 5 120 257          | 6 693 463            | 8 068 684            | 9 246 831            | 10 375 478           | 11 656 697           | 12 808 884           | 17 700 549           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 309 121 454          | 24 979 236                                       | 50 119 475         | 78 406 900         | 103 356 566        | 128 306 231        | 153 255 897          | 181 326 240          | 206 125 792          | 234 316 583          | 259 251 247          | 284 185 711          | 309 121 454          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej                   | 2 697 900            | 1 055 428  | 1 291 409          | 1 496 979          | 1 604 172          | 1 702 255          | 1 791 377            | 1 888 140            | 1 976 904            | 2 088 529            | 2 205 306            | 2 342 079            | 2 697 900            |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 22 734 700           | 1 693 139  | 4 635 724          | 7 246 449          | 9 600 849          | 11 220 391         | 12 890 018           | 14 488 063           | 16 086 338           | 17 675 558           | 19 520 092           | 21 140 275           | 22 734 700           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 55 352 020           | 1 254 639  | 3 939 898          | 22 150 761         | 36 833 480         | 39 374 999         | 41 690 278           | 43 606 837           | 44 790 366           | 46 701 525           | 50 386 820           | 52 434 559           | 55 352 020           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>2 111 452 083</b> | <b>197 083 960</b>                               | <b>397 137 447</b> | <b>580 588 355</b> | <b>766 091 400</b> | <b>924 606 321</b> | <b>1 083 607 489</b> | <b>1 249 304 874</b> | <b>1 414 358 006</b> | <b>1 592 539 064</b> | <b>1 769 297 303</b> | <b>1 936 209 736</b> | <b>2 111 452 083</b> |

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/17

| Wyszczególnienie   | Plan<br>po zmianach  | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Łącznie              |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Pazdziernik        | Listopad           | Grudzień           |                      |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                              | 2 352 114            | 948 000            | 154 172            | 240 070            | 85 968             | 95 968             | 272 968            | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 150 129            | 2 352 114            |
| Biuro Geodety Miasta   | 5 371 914            | 611 322            | 517 308            | 465 868            | 423 268            | 435 808            | 379 808            | 496 308            | 554 108            | 503 265            | 370 231            | 347 409            | 267 211            | 5 371 914            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 61 975 964           | 439 897            | 212 998            | 880 274            | 1 951 187          | 1 962 054          | 5 056 818          | 2 052 835          | 6 055 999          | 6 754 085          | 3 859 370          | 1 936 670          | 30 813 777         | 61 975 964           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 1 520 911            | -                  | 698 000            | 567 500            | -                  | 12 500             | 87 911             | 155 000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 1 520 911            |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   | 6 142 000            | 89 700             | 74 000             | 1 183 600          | 83 500             | 83 600             | 83 500             | 1 464 100          | 84 000             | 84 000             | 1 464 000          | 84 000             | 1 364 000          | 6 142 000            |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 23 412 394           | 2 144 780          | 1 764 297          | 2 655 697          | 1 967 807          | 2 196 052          | 1 684 169          | 1 921 424          | 1 395 281          | 2 207 963          | 1 619 361          | 1 668 063          | 2 187 500          | 23 412 394           |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 1 509 316            | 469 073            | 149 163            | 151 113            | 126 703            | 96 703             | 92 193             | 89 653             | 70 543             | 70 043             | 65 043             | 64 543             | 64 543             | 1 509 316            |
| Biuro Rady Miasta  | 1 200 000            | 92 659             | 97 859             | 93 259             | 86 559             | 86 909             | 129 009            | 115 009            | 86 509             | 88 109             | 91 309             | 85 759             | 147 051            | 1 200 000            |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 340 000              | 167 000            | 63 000             | 39 000             | 31 000             | 19 000             | 9 000              | 8 000              | 2 000              | 2 000              | -                  | -                  | -                  | 340 000              |
| Biuro Strategii  | 28 758 935           | 3 950 332          | 2 515 782          | -2 504 039         | 1 835 538          | 5 106 372          | 4 591 061          | 1 372 889          | 1 190 188          | 8 284 688          | 1 066 888          | 804 508            | 544 728            | 28 758 935           |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 634 516 310          | 49 969 715         | 44 003 477         | 45 960 402         | 47 276 610         | 48 928 569         | 72 647 641         | 55 189 216         | 56 474 945         | 54 498 543         | 62 886 144         | 40 709 378         | 55 971 670         | 634 516 310          |
| Wydział Informatyki  | 9 379 250            | 342 156            | 336 864            | 564 364            | 699 364            | 981 864            | 2 461 864          | 319 364            | 1 841 864          | 661 864            | 319 364            | 501 919            | 348 399            | 9 379 250            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 144 232 677          | 2 068 830          | 4 885 450          | 5 549 118          | 14 010 950         | 12 494 224         | 7 599 217          | 15 621 146         | 14 299 428         | 13 322 079         | 16 219 955         | 15 235 678         | 22 926 602         | 144 232 677          |
| Wydział Księgowości  | 131 060 783          | 16 773 789         | 12 941 814         | 10 893 630         | 10 532 001         | 7 297 001          | 9 633 587          | 14 326 001         | 7 182 001          | 11 132 001         | 10 427 001         | 7 177 001          | 12 744 957         | 131 060 783          |
| Wydział Kultury  | 63 632 040           | 9 001 204          | 8 706 420          | 5 419 820          | 6 975 820          | 4 079 820          | 4 939 820          | 6 349 820          | 3 919 820          | 3 827 820          | 3 617 820          | 3 417 820          | 3 376 036          | 63 632 040           |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 176 476 110          | 9 838 678          | 12 924 967         | 13 277 343         | 11 160 918         | 11 127 550         | 17 231 788         | 18 230 896         | 13 486 130         | 18 545 260         | 19 079 553         | 15 843 162         | 15 729 864         | 176 476 110          |
| Wydział Organizacyjny  | 2 511 070            | 383 466            | 143 966            | 149 966            | 384 966            | 141 466            | 141 466            | 381 966            | 137 466            | 141 466            | 213 766            | 141 466            | 149 644            | 2 511 070            |
| Wydział Oświaty  | 619 591 905          | 76 421 865         | 78 171 689         | 55 035 922         | 49 729 486         | 64 006 483         | 50 108 664         | 48 361 300         | 49 398 525         | 65 493 472         | 34 514 217         | 26 280 748         | 22 069 537         | 619 591 905          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 456 000              | 37 200             | 30 200             | 85 825             | 38 200             | 19 200             | 50 000             | 51 825             | 18 200             | 46 200             | 23 700             | 37 075             | 18 375             | 456 000              |
| Wydział Sportu   | 88 277 719           | 10 765 592         | 10 414 740         | 10 821 643         | 7 535 377          | 8 783 901          | 7 580 291          | 10 717 585         | 9 444 665          | 4 031 901          | 2 451 901          | 3 326 051          | 2 404 072          | 88 277 719           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 446 996 107          | 47 004 737         | 44 908 413         | 41 168 313         | 39 051 336         | 43 630 532         | 41 884 778         | 40 538 520         | 40 078 889         | 37 282 254         | 34 250 329         | 24 859 176         | 12 338 830         | 446 996 107          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej                   | 19 694 795           | 3 319 813          | 1 209 633          | 2 039 200          | 964 967            | 1 311 534          | 1 808 914          | 1 214 819          | 832 920            | 1 229 657          | 965 096            | 2 108 989          | 2 689 253          | 19 694 795           |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta                             | 545 500              | 12 125             | 139 720            | 62 125             | -                  | -                  | 58 780             | 62 125             | 62 125             | 12 125             | 62 125             | 62 125             | 12 125             | 545 500              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 42 921 280           | 3 676 606          | 5 851 959          | 4 201 727          | 3 862 857          | 3 489 981          | 3 208 007          | 3 297 030          | 3 158 210          | 3 013 605          | 3 293 170          | 2 960 519          | 2 907 609          | 42 921 280           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 7 076 435            | 149 803            | 2 263 637          | 531 897            | 331 511            | 126 868            | 1 556 515          | 119 269            | 839 449            | 249 561            | 326 904            | 136 104            | 444 917            | 7 076 435            |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 519 951 529</b> | <b>238 678 342</b> | <b>233 179 528</b> | <b>199 533 636</b> | <b>199 145 893</b> | <b>216 513 959</b> | <b>233 297 769</b> | <b>222 537 068</b> | <b>210 694 232</b> | <b>231 562 928</b> | <b>197 268 215</b> | <b>147 869 131</b> | <b>189 670 829</b> | <b>2 519 951 529</b> |

Sygnatura: 30010090431130407102

**CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |                  |
|---|------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|   |                  | Styczeń  | Luty        | Marzec      | Kwiecień    | Maj           | Czerwiec      | Lipiec        | Sierpień      | Wrzesień      | Październik   | Listopad      | Łącznie 2017 ROK |
| <b>Biuro ds. Organizacji Pozarządowych</b>                              | 2 352 114        | 948 000  | 1 102 172   | 1 342 242   | 1 428 210   | 1 524 178     | 1 797 146     | 1 878 113     | 1 959 081     | 2 040 049     | 2 121 017     | 2 201 985     | 2 352 114        |
| <b>Biuro Geodety Miasta</b>   | 5 371 914        | 611 322  | 1 128 630   | 1 594 498   | 2 017 766   | 2 453 574     | 2 833 382     | 3 329 690     | 3 883 798     | 4 387 063     | 4 757 294     | 5 104 703     | 5 371 914        |
| <b>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</b>                          | 61 975 964       | 439 897  | 652 895     | 1 533 169   | 3 484 356   | 5 446 410     | 10 503 228    | 12 556 063    | 18 612 062    | 25 366 147    | 29 225 517    | 31 162 187    | 61 975 964       |
| <b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>                           | 1 520 911        | -  | 698 000     | 1 265 500   | 1 265 500   | 1 278 000     | 1 365 911     | 1 520 911     | 1 520 911     | 1 520 911     | 1 520 911     | 1 520 911     | 1 520 911        |
| <b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>                                   | 6 142 000        | 89 700   | 163 700     | 1 347 300   | 1 430 800   | 1 514 400     | 1 597 900     | 3 062 000     | 3 146 000     | 3 230 000     | 4 694 000     | 4 778 000     | 6 142 000        |
| <b>Biuro Obsługi Urzędu</b>   | 23 412 394       | 2 144 780  | 3 909 077   | 6 564 774   | 8 532 581   | 10 728 633    | 12 412 802    | 14 334 226    | 15 729 507    | 17 937 470    | 19 556 831    | 21 224 894    | 23 412 394       |
| <b>Biuro Prezydenta Miasta</b>  | 1 509 316        | 469 073  | 618 236     | 769 349     | 896 052     | 992 755       | 1 084 948     | 1 174 601     | 1 245 144     | 1 315 187     | 1 380 230     | 1 444 773     | 1 509 316        |
| <b>Biuro Rady Miasta</b>  | 1 200 000        | 92 659   | 190 518     | 283 777     | 370 336     | 457 245       | 586 254       | 701 263       | 787 772       | 875 881       | 967 190       | 1 052 949     | 1 200 000        |
| <b>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</b>                            | 340 000          | 167 000  | 230 000     | 269 000     | 300 000     | 319 000       | 328 000       | 336 000       | 338 000       | 340 000       | 340 000       | 340 000       | 340 000          |
| <b>Biuro Strategii</b>  | 28 758 935       | 3 950 332  | 6 466 114   | 3 962 075   | 5 797 613   | 10 903 985    | 15 495 046    | 16 867 935    | 18 058 123    | 26 342 811    | 27 409 699    | 28 214 207    | 28 758 935       |
| <b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>               | 634 516 310      | 49 969 715                                       | 93 973 192  | 139 933 594 | 187 210 204 | 236 138 773   | 308 786 414   | 363 975 630   | 420 450 575   | 474 949 118   | 537 835 262   | 578 544 640   | 634 516 310      |
| <b>Wydział Informatyki</b>  | 9 379 250        | 342 156  | 679 020     | 1 243 384   | 1 942 748   | 2 924 612     | 5 386 476     | 5 705 840     | 7 547 704     | 8 209 568     | 8 528 932     | 9 030 851     | 9 379 250        |
| <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>                                     | 144 232 677      | 2 068 830  | 6 954 280   | 12 503 398  | 26 514 348  | 39 008 572    | 46 607 789    | 62 228 935    | 76 528 363    | 89 850 442    | 106 070 397   | 121 306 075   | 144 232 677      |
| <b>Wydział Księgowości</b>  | 131 060 783      | 16 773 789                                       | 29 715 603  | 40 609 233  | 51 141 234  | 58 438 235    | 68 071 822    | 82 397 822    | 89 579 823    | 100 711 824   | 111 138 825   | 118 315 826   | 131 060 783      |
| <b>Wydział Kultury</b>  | 63 632 040       | 9 001 204  | 17 707 624  | 23 127 444  | 30 103 264  | 34 183 084    | 39 122 904    | 45 472 724    | 49 392 544    | 53 220 364    | 56 838 184    | 60 256 004    | 63 632 040       |
| <b>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</b> | 176 476 110      | 9 838 678  | 22 763 645  | 36 040 988  | 47 201 906  | 58 329 456    | 75 561 244    | 93 792 141    | 107 278 271   | 125 823 531   | 144 903 084   | 160 746 246   | 176 476 110      |
| <b>Wydział Organizacyjny</b>  | 2 511 070        | 383 466  | 527 432     | 677 398     | 1 062 364   | 1 203 830     | 1 345 296     | 1 727 262     | 1 864 728     | 2 006 194     | 2 219 960     | 2 361 426     | 2 511 070        |
| <b>Wydział Oświaty</b>  | 619 591 905      | 76 421 865                                       | 154 593 553 | 209 629 475 | 259 358 961 | 323 365 444   | 373 474 107   | 421 835 407   | 471 233 932   | 536 727 403   | 571 241 620   | 597 522 368   | 619 591 905      |
| <b>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</b>                               | 456 000          | 37 200   | 67 400      | 153 225     | 191 425     | 210 625       | 260 625       | 312 450       | 330 650       | 376 850       | 400 550       | 437 625       | 456 000          |
| <b>Wydział Sportu</b>   | 88 277 719       | 10 765 592                                       | 21 180 332  | 32 001 975  | 39 537 352  | 48 321 253    | 55 901 544    | 66 619 129    | 76 063 794    | 80 095 695    | 82 547 596    | 85 873 647    | 88 277 719       |
| <b>Wydział Spraw Społecznych</b>  | 446 996 107      | 47 004 737                                       | 91 913 150  | 133 081 463 | 172 132 799 | 215 763 331   | 257 648 109   | 298 186 629   | 338 265 518   | 375 547 772   | 409 798 101   | 434 657 277   | 446 996 107      |
| <b>Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej</b>                   | 19 694 795       | 3 319 813  | 4 529 446   | 6 568 646   | 7 533 613   | 8 845 147     | 10 654 061    | 11 868 880    | 12 701 800    | 13 931 457    | 14 896 553    | 17 005 542    | 19 694 795       |
| <b>Wydział Zarządzania Finansami Miasta</b>                             | 545 500          | 12 125   | 151 845     | 213 970     | 213 970     | 213 970       | 272 750       | 334 875       | 397 000       | 409 125       | 471 250       | 533 375       | 545 500          |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>               | 42 921 280       | 3 676 606  | 9 528 565   | 13 730 292  | 17 593 149  | 21 083 130    | 24 291 137    | 27 588 167    | 30 746 377    | 33 759 982    | 37 053 152    | 40 013 671    | 42 921 280       |
| <b>Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</b>                         | 7 076 435        | 149 803  | 2 413 440   | 2 945 337   | 3 276 848   | 3 403 716     | 4 960 231     | 5 079 500     | 5 918 949     | 6 168 510     | 6 495 414     | 6 631 518     | 7 076 435        |
| <b>OGÓLEM</b>   | 2 519 951 529    | 238 678 342                                      | 471 857 870 | 671 391 506 | 870 537 399 | 1 087 051 358 | 1 320 349 127 | 1 542 886 194 | 1 753 580 426 | 1 985 143 355 | 2 182 411 570 | 2 330 280 700 | 2 519 951 529    |

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-337306275

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 marca 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument