

**ZARZĄDZENIE NR 353/17**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 lipca 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) **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., Zarządzenie Nr 133/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 179/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2017 r., Zarządzenie Nr 227/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 307/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 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 DYSPOONENTÓW**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 353/17**

**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2017 r.

| Wyszczególnienie   | Plan<br>do zmianach  | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                              | 971 854              | -                  | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 81 208             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 161 936            | 971 854              |
| Biuro Geodety Miasta   | 1 839 000            | 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                          | 11 310 978           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 511 844            | -                  | -                  | 10 799 134         | 11 310 978           |
| 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 Rady Miasta  | 9 520                | -                  | -                  | -                  | 9 520              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 9 520                |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 50 000               | -                  | -                  | -                  | 10 000             | -                  | -                  | 40 000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 50 000               |
| Biuro Strategii  | 7 601 247            | 1 278 509          | 919 334            | 919 334            | 919 334            | 1 084 416          | 319 334            | -180 666           | 719 334            | 719 334            | 519 334            | 314 334            | 69 316             | 7 601 247            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 187 007 221          | 13 472 978         | 13 396 721         | 15 133 065         | 13 129 797         | 13 271 221         | 14 791 922         | 20 079 782         | 15 956 751         | 16 229 415         | 15 597 005         | 13 189 907         | 22 758 657         | 187 007 221          |
| Wydział Informatyki  | -                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 1 371 733            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 10 025             | -                  | 11 808             | -                  | -                  | -                  | 1 349 900          | 1 371 733            |
| Wydział Księgowości  | 594 608 234          | 56 837 532         | 42 478 863         | 37 708 103         | 54 787 655         | 46 573 883         | 41 004 783         | 46 473 542         | 50 991 800         | 53 944 211         | 57 217 876         | 53 034 787         | 53 555 199         | 594 608 234          |
| Wydział Kultury  | 728 352              | 294 206            | -                  | -                  | 108 536            | -                  | -                  | 108 536            | -                  | -                  | 108 536            | -                  | 108 538            | 728 352              |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 133 228 185          | 10 124 260         | 9 905 840          | 13 998 912         | 10 399 862         | 9 959 166          | 10 824 892         | 10 404 411         | 9 876 581          | 11 808 563         | 9 969 581          | 12 993 448         | 12 962 670         | 133 228 185          |
| Wydział Organizacyjny  | 16 900               | -                  | -                  | -                  | 16 900             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 16 900               |
| Wydział Oświaty  | 438 299 991          | 64 912 275         | 63 932 983         | 35 340 684         | 33 137 995         | 33 389 865         | 33 085 857         | 39 075 860         | 32 752 686         | 33 510 806         | 32 849 900         | 34 130 311         | 2 180 769          | 438 299 991          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 313 339 315          | 19 256 300         | 36 590 290         | 29 116 120         | 28 964 825         | 23 061 200         | 26 929 050         | 18 936 750         | 26 906 140         | 27 036 210         | 27 244 600         | 21 811 150         | 27 486 680         | 313 339 315          |
| Wydział Sportu   | 17 975 549           | 1 089 880          | 937 147            | 979 862            | 984 721            | 1 148 647          | 1 573 206          | 1 375 221          | 1 178 147          | 1 128 647          | 1 281 219          | 1 152 187          | 5 146 665          | 17 975 549           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 310 889 107          | 24 979 236         | 25 140 239         | 28 688 711         | 25 308 288         | 25 221 733         | 24 673 836         | 30 500 441         | 24 515 753         | 27 906 992         | 24 650 865         | 24 650 865         | 24 652 148         | 310 889 107          |
| 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               | 23 665 019           | 1 693 139          | 2 942 585          | 2 610 725          | 2 354 400          | 2 549 861          | 1 669 627          | 1 598 045          | 1 598 275          | 1 589 220          | 1 844 534          | 1 620 183          | 1 594 425          | 23 665 019           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 55 431 604           | 1 254 639          | 2 685 259          | 18 215 432         | 14 757 734         | 2 541 519          | 2 315 279          | 1 916 559          | 1 183 529          | 1 911 159          | 3 685 295          | 2 047 739          | 2 917 461          | 55 431 604           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>2 111 148 591</b> | <b>197 083 960</b> | <b>200 053 487</b> | <b>183 856 763</b> | <b>185 966 404</b> | <b>159 972 239</b> | <b>158 358 317</b> | <b>171 592 389</b> | <b>166 906 213</b> | <b>177 638 673</b> | <b>176 217 169</b> | <b>166 305 531</b> | <b>167 197 447</b> | <b>2 111 148 591</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                              | 971 854              | -  | 80 968             | 161 936            | 242 904            | 323 871            | 405 079              | 486 047              | 567 015              | 647 983              | 728 951              | 809 918              | 971 854              |
| 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                          | 11 310 978           | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    | 511 844              | 511 844              | 511 844              | 11 310 978           |
| 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 Rady Miasta  | 9 520                | -  | -                  | -                  | 9 520              | 9 520              | 9 520                | 9 520                | 9 520                | 9 520                | 9 520                | 9 520                | 9 520                |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 50 000               | -  | -                  | -                  | 10 000             | 10 000             | 10 000               | 50 000               | 50 000               | 50 000               | 50 000               | 50 000               | 50 000               |
| Biuro Strategii  | 7 601 247            | 1 278 509  | 2 197 843          | 3 117 177          | 4 036 511          | 5 120 927          | 5 440 261            | 5 259 595            | 5 978 929            | 6 698 263            | 7 217 597            | 7 531 931            | 7 601 247            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 187 007 221          | 13 472 978                                       | 26 869 699         | 42 002 764         | 55 132 561         | 68 403 782         | 83 195 704           | 103 275 486          | 119 232 237          | 135 461 652          | 151 058 657          | 164 248 564          | 187 007 221          |
| Wydział Informatyki  | -                    | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 1 371 733            | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | 10 025               | 10 025               | 21 833               | 21 833               | 21 833               | 21 833               | 1 371 733            |
| Wydział Księgowości  | 594 608 234          | 56 837 532                                       | 99 316 395         | 137 024 498        | 191 812 153        | 238 386 036        | 279 390 819          | 325 864 361          | 376 856 161          | 430 800 372          | 488 018 248          | 541 053 035          | 594 608 234          |
| 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 | 133 228 185          | 10 124 260                                       | 20 030 100         | 34 029 012         | 44 428 873         | 54 388 039         | 65 212 931           | 75 617 342           | 85 493 923           | 97 302 486           | 107 272 067          | 120 265 515          | 133 228 185          |
| Wydział Organizacyjny  | 16 900               | -  | -                  | -                  | 16 900             | 16 900             | 16 900               | 16 900               | 16 900               | 16 900               | 16 900               | 16 900               | 16 900               |
| Wydział Oświaty  | 438 299 991          | 64 912 275                                       | 128 845 258        | 164 185 942        | 197 323 937        | 230 713 802        | 263 799 659          | 302 875 519          | 335 628 205          | 369 139 011          | 401 988 911          | 436 119 222          | 438 299 991          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 313 339 315          | 19 256 300                                       | 55 846 590         | 84 962 710         | 113 927 535        | 136 988 735        | 163 917 785          | 182 854 535          | 209 760 675          | 236 796 885          | 264 041 485          | 285 852 635          | 313 339 315          |
| Wydział Sportu   | 17 975 549           | 1 089 880  | 2 027 027          | 3 006 889          | 3 991 610          | 5 140 257          | 6 713 463            | 8 088 684            | 9 266 831            | 10 395 478           | 11 676 697           | 12 828 884           | 17 975 549           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 310 889 107          | 24 979 236                                       | 50 119 475         | 78 808 186         | 104 116 474        | 129 338 207        | 154 012 043          | 184 512 484          | 209 028 237          | 236 935 229          | 261 586 094          | 286 236 959          | 310 889 107          |
| 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               | 23 665 019           | 1 693 139  | 4 635 724          | 7 246 449          | 9 600 849          | 12 150 710         | 13 820 337           | 15 418 382           | 17 016 657           | 18 605 877           | 20 450 411           | 22 070 594           | 23 665 019           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 55 431 604           | 1 254 639  | 3 939 898          | 22 155 330         | 36 913 064         | 39 454 583         | 41 769 862           | 43 686 421           | 44 869 950           | 46 781 109           | 50 466 404           | 52 514 143           | 55 431 604           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>2 111 148 591</b> | <b>197 083 960</b>                               | <b>397 137 447</b> | <b>580 994 210</b> | <b>766 960 614</b> | <b>926 932 853</b> | <b>1 085 291 170</b> | <b>1 256 883 559</b> | <b>1 423 789 772</b> | <b>1 601 428 445</b> | <b>1 777 645 614</b> | <b>1 943 951 145</b> | <b>2 111 148 591</b> |

**HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 353/17**

**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

HARMONOGRAM  
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2017 r.

| Wyszczególnienie   | Plan do zmianach     | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Łącznie              |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Pazdziernik        | Listopad           | Grudzień           |                      |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                              | 2 352 354            | 948 000            | 154 172            | 240 070            | 85 968             | 80 968             | 273 208            | 95 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 80 968             | 150 129            | 2 352 354            |
| 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                          | 54 505 600           | 439 897            | 212 998            | 868 613            | 2 106 625          | 1 972 117          | -2 419 222         | 1 317 038          | 6 323 954          | 11 168 616         | 6 525 749          | 4 179 078          | 21 810 137         | 54 505 600           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 1 484 046            | -                  | 698 000            | 567 500            | -                  | 12 500             | 51 046             | 155 000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 1 484 046            |
| 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          | 2 135 807          | 2 206 052          | 2 234 039          | 1 929 674          | 1 385 281          | 2 201 613          | 1 612 911          | 1 466 393          | 1 675 850          | 23 412 394           |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 1 249 931            | 469 073            | 149 163            | 151 113            | 126 703            | 96 703             | 74 958             | 49 295             | 30 185             | 29 685             | 24 685             | 24 184             | 24 184             | 1 249 931            |
| Biuro Rady Miasta  | 1 209 520            | 92 659             | 97 859             | 93 259             | 86 559             | 111 529            | 124 009            | 115 009            | 86 509             | 88 109             | 91 309             | 84 759             | 137 951            | 1 209 520            |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 390 000              | 167 000            | 63 000             | 39 000             | 41 000             | 19 000             | 9 000              | 8 000              | 42 000             | 2 000              | -                  | -                  | -                  | 390 000              |
| Biuro Strategii  | 30 156 666           | 3 950 332          | 2 515 782          | -2 504 039         | 4 887 838          | 5 139 372          | 3 308 292          | 1 133 389          | 1 175 988          | 8 306 888          | 1 015 888          | 751 508            | 475 428            | 30 156 666           |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 646 384 367          | 49 969 715         | 44 003 477         | 45 960 402         | 48 111 290         | 56 551 448         | 76 884 058         | 59 091 177         | 60 578 587         | 62 192 145         | 55 362 381         | 38 870 952         | 48 808 735         | 646 384 367          |
| Wydział Informatyki  | 9 379 250            | 342 156            | 336 864            | 564 364            | 699 364            | 1 067 864          | 2 381 864          | 319 364            | 1 841 864          | 661 864            | 319 364            | 501 919            | 342 399            | 9 379 250            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 80 743 894           | 2 068 830          | 4 885 450          | 5 549 118          | 14 033 950         | 13 204 224         | 1 324 817          | 13 511 902         | 7 490 988          | 4 997 280          | 4 946 126          | 4 104 898          | 4 626 311          | 80 743 894           |
| Wydział Księgowości  | 130 301 497          | 16 773 789         | 12 941 814         | 10 893 630         | 10 515 566         | 7 736 510          | 9 633 587          | 14 326 001         | 7 182 001          | 11 132 001         | 10 427 001         | 7 177 001          | 11 562 597         | 130 301 497          |
| Wydział Kultury  | 63 918 040           | 9 001 204          | 8 706 420          | 5 619 820          | 6 975 820          | 4 179 820          | 5 445 820          | 6 544 820          | 3 814 820          | 3 722 820          | 3 512 820          | 3 217 820          | 3 176 036          | 63 918 040           |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 170 199 035          | 9 838 678          | 12 924 967         | 13 277 343         | 11 164 268         | 11 205 340         | 18 730 835         | 18 290 444         | 13 209 308         | 18 028 679         | 13 763 843         | 15 268 990         | 14 496 340         | 170 199 035          |
| Wydział Organizacyjny  | 2 537 970            | 383 466            | 143 966            | 149 966            | 672 367            | 134 799            | 144 799            | 375 599            | 92 466             | 96 466             | 159 966            | 87 966             | 96 144             | 2 537 970            |
| Wydział Oświaty  | 627 199 527          | 76 421 865         | 78 171 689         | 54 841 383         | 51 671 124         | 67 059 109         | 54 012 046         | 54 276 767         | 49 955 638         | 59 712 901         | 33 095 241         | 25 654 566         | 22 327 201         | 627 199 527          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 469 275              | 37 200             | 30 200             | 85 825             | 51 475             | 19 200             | 50 000             | 51 825             | 18 200             | 46 200             | 23 700             | 37 075             | 18 375             | 469 275              |
| Wydział Sportu   | 92 877 719           | 10 765 592         | 10 414 740         | 10 821 643         | 7 669 105          | 8 294 391          | 12 464 457         | 10 867 585         | 9 444 665          | 4 031 901          | 2 451 901          | 3 336 051          | 2 315 688          | 92 877 719           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 448 863 760          | 47 004 737         | 44 908 413         | 41 569 599         | 40 454 813         | 44 667 967         | 42 341 846         | 46 749 881         | 39 120 205         | 37 261 148         | 33 835 984         | 20 903 179         | 10 045 988         | 448 863 760          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej                   | 18 444 795           | 3 319 813          | 1 209 633          | 2 039 200          | 975 755            | 1 311 534          | 1 008 914          | 1 064 819          | 682 920            | 1 079 657          | 965 096            | 2 098 201          | 2 689 253          | 18 444 795           |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta                             | -                    | 12 125             | 139 720            | 62 125             | -                  | -                  | 58 780             | -172 750           | -                  | -50 000            | -                  | -                  | -50 000            | -                    |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 43 898 464           | 3 676 606          | 5 851 959          | 4 201 727          | 3 883 979          | 3 602 981          | 3 769 657          | 3 511 937          | 3 229 117          | 2 978 511          | 3 308 076          | 2 975 423          | 2 908 491          | 43 898 464           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 7 156 019            | 149 803            | 2 263 637          | 536 466            | 441 526            | 136 868            | 1 559 515          | 119 269            | 839 449            | 229 561            | 326 904            | 128 104            | 424 917            | 7 156 019            |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2 468 648 037</b> | <b>238 678 342</b> | <b>233 179 528</b> | <b>199 933 291</b> | <b>207 297 670</b> | <b>229 329 704</b> | <b>233 929 632</b> | <b>235 692 421</b> | <b>207 263 220</b> | <b>228 586 277</b> | <b>173 684 144</b> | <b>131 380 444</b> | <b>149 693 365</b> | <b>2 468 648 037</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                              | 2 352 354            | 948 000  | 1 102 172          | 1 342 242          | 1 428 210          | 1 509 178            | 1 782 386            | 1 878 353            | 1 959 321            | 2 040 289            | 2 121 257            | 2 202 225            | 2 352 354            |
| Biuro Geodety Miasta   | 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            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 54 505 600           | 439 897  | 652 895            | 1 521 508          | 3 628 133          | 5 600 250            | 3 181 028            | 4 498 066            | 10 822 020           | 21 990 636           | 28 516 385           | 32 695 463           | 54 505 600           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 1 484 046            | -  | 698 000            | 1 265 500          | 1 265 500          | 1 278 000            | 1 329 046            | 1 484 046            | 1 484 046            | 1 484 046            | 1 484 046            | 1 484 046            | 1 484 046            |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   | 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            |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 23 412 394           | 2 144 780  | 3 909 077          | 6 564 774          | 8 700 581          | 10 906 633           | 13 140 672           | 15 070 346           | 16 455 627           | 18 657 240           | 20 270 151           | 21 736 544           | 23 412 394           |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 1 249 931            | 469 073  | 618 236            | 769 349            | 896 052            | 992 755              | 1 067 713            | 1 117 008            | 1 147 193            | 1 176 878            | 1 201 563            | 1 225 747            | 1 249 931            |
| Biuro Rady Miasta  | 1 209 520            | 92 659   | 190 518            | 283 777            | 370 336            | 481 865              | 605 874              | 720 883              | 807 392              | 895 501              | 986 810              | 1 071 569            | 1 209 520            |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 390 000              | 167 000  | 230 000            | 269 000            | 310 000            | 329 000              | 338 000              | 346 000              | 388 000              | 390 000              | 390 000              | 390 000              | 390 000              |
| Biuro Strategii  | 30 156 666           | 3 950 332  | 6 466 114          | 3 962 075          | 8 849 913          | 13 989 285           | 17 297 577           | 18 430 966           | 19 606 954           | 27 913 842           | 28 929 730           | 29 681 238           | 30 156 666           |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska               | 646 384 367          | 49 969 715                                       | 93 973 192         | 139 933 594        | 188 044 884        | 244 596 332          | 321 480 390          | 380 571 567          | 441 150 154          | 503 342 299          | 558 704 680          | 597 575 632          | 646 384 367          |
| Wydział Informatyki  | 9 379 250            | 342 156  | 679 020            | 1 243 384          | 1 942 748          | 3 010 612            | 5 392 476            | 5 711 840            | 7 553 704            | 8 215 568            | 8 534 932            | 9 036 851            | 9 379 250            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 80 743 894           | 2 068 830  | 6 954 280          | 12 503 398         | 26 537 348         | 39 741 572           | 41 066 389           | 54 578 291           | 62 069 279           | 67 066 559           | 72 012 685           | 76 117 583           | 80 743 894           |
| Wydział Księgowości  | 130 301 497          | 16 773 789                                       | 29 715 603         | 40 609 233         | 51 124 799         | 58 861 309           | 68 494 896           | 82 820 897           | 90 002 898           | 101 134 899          | 111 561 900          | 118 738 901          | 130 301 497          |
| Wydział Kultury  | 63 918 040           | 9 001 204  | 17 707 624         | 23 327 444         | 30 303 264         | 34 483 084           | 39 928 904           | 46 473 724           | 50 288 544           | 54 011 364           | 57 524 184           | 60 742 004           | 63 918 040           |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 170 199 035          | 9 838 678  | 22 763 645         | 36 040 988         | 47 205 256         | 58 410 596           | 77 141 431           | 95 431 875           | 108 641 183          | 126 669 862          | 140 433 705          | 155 702 695          | 170 199 035          |
| Wydział Organizacyjny  | 2 537 970            | 383 466  | 527 432            | 677 398            | 1 349 765          | 1 484 564            | 1 629 363            | 2 004 962            | 2 097 428            | 2 193 894            | 2 353 860            | 2 441 826            | 2 537 970            |
| Wydział Oświaty  | 627 199 527          | 76 421 865                                       | 154 593 553        | 209 434 936        | 261 106 060        | 328 165 169          | 382 177 214          | 436 453 981          | 486 409 619          | 546 122 519          | 579 217 760          | 604 872 326          | 627 199 527          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 469 275              | 37 200   | 67 400             | 153 225            | 204 700            | 223 900              | 273 900              | 325 725              | 343 925              | 390 125              | 413 825              | 450 900              | 469 275              |
| Wydział Sportu   | 92 877 719           | 10 765 592                                       | 21 180 332         | 32 001 975         | 39 671 080         | 47 965 471           | 60 429 928           | 71 297 513           | 80 742 178           | 84 774 079           | 87 225 980           | 90 562 031           | 92 877 719           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 448 863 760          | 47 004 737                                       | 91 913 150         | 133 482 749        | 173 937 562        | 218 605 529          | 260 947 375          | 307 697 256          | 346 817 461          | 384 078 609          | 417 914 593          | 438 817 772          | 448 863 760          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej                   | 18 444 795           | 3 319 813  | 4 529 446          | 6 568 646          | 7 544 401          | 8 855 935            | 9 864 849            | 10 929 668           | 11 612 588           | 12 692 245           | 13 657 341           | 15 755 542           | 18 444 795           |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta                             | -                    | 12 125   | 151 845            | 213 970            | 213 970            | 213 970              | 272 750              | 100 000              | 100 000              | 50 000               | 50 000               | 50 000               | -                    |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 43 898 464           | 3 676 606  | 9 528 565          | 13 730 292         | 17 614 271         | 21 217 252           | 24 986 909           | 28 498 846           | 31 727 963           | 34 706 474           | 38 014 550           | 40 989 973           | 43 898 464           |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 7 156 019            | 149 803  | 2 413 440          | 2 949 906          | 3 391 432          | 3 528 300            | 5 087 815            | 5 207 084            | 6 046 533            | 6 276 094            | 6 602 998            | 6 731 102            | 7 156 019            |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 468 648 037</b> | <b>238 678 342</b>                               | <b>471 857 870</b> | <b>671 791 161</b> | <b>879 088 831</b> | <b>1 108 418 535</b> | <b>1 342 348 167</b> | <b>1 578 040 588</b> | <b>1 785 303 808</b> | <b>2 013 890 085</b> | <b>2 187 574 229</b> | <b>2 318 954 672</b> | <b>2 468 648 037</b> |

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1397437266

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYSZEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 lipca 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument