

ZARZĄDZENIE NR 2A/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 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 obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2A/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Łącznie |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 988 800 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 988 800 |
| Biuro Geodety Miasta | 1 857 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 244 000 | 244 000 | 244 000 | 125 000 | 1 857 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 9 921 632 | 776 883 | 871 994 | 885 838 | 796 861 | 804 861 | 831 261 | 790 861 | 792 361 | 795 361 | 874 061 | 870 761 | 830 529 | 9 921 632 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 634 291 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 858 | 52 853 | 634 291 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 341 756 098 | 14 341 941 | 13 043 922 | 16 162 546 | 175 573 858 | 13 952 263 | 14 467 897 | 19 565 664 | 13 030 697 | 18 789 375 | 14 651 603 | 14 249 612 | 13 926 717 | 341 756 098 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 100 815 203 | - | 66 182 | 70 892 586 | - | 3 143 814 | - | 3 772 216 | - | - | - | - | 22 940 405 | 100 815 203 |
| Wydział Księgowości | 550 497 890 | 54 459 486 | 35 374 732 | 34 848 691 | 50 079 193 | 35 557 671 | 36 514 318 | 44 240 597 | 51 782 844 | 49 918 369 | 55 312 631 | 50 369 237 | 52 040 121 | 550 497 890 |
| Wydział Kultury | 1 678 206 | 850 000 | 294 206 | - | 133 500 | - | - | 133 500 | - | - | 133 500 | - | 133 500 | 1 678 206 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom | 139 175 978 | 10 284 282 | 12 083 730 | 12 682 119 | 10 381 693 | 10 074 370 | 10 631 574 | 9 864 031 | 10 084 722 | 11 126 329 | 10 889 567 | 11 169 763 | 19 903 798 | 139 175 978 |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu | 10 942 590 | 1 782 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 932 884 | 680 884 | 82 866 | 10 942 590 |
| Wydział Oświaty | 425 072 053 | 33 186 976 | 33 049 016 | 63 540 430 | 32 827 576 | 32 827 576 | 32 842 611 | 32 501 176 | 32 501 176 | 32 923 149 | 32 854 055 | 32 827 576 | 33 190 736 | 425 072 053 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 304 873 080 | 17 854 300 | 36 681 300 | 27 649 610 | 27 888 550 | 22 487 200 | 26 330 450 | 18 560 750 | 26 231 140 | 25 961 210 | 27 077 740 | 21 238 150 | 26 912 680 | 304 873 080 |
| Wydział Sportu | 18 744 140 | 1 002 985 | 952 985 | 1 159 303 | 1 133 985 | 1 000 485 | 1 119 925 | 1 170 485 | 1 011 186 | 980 485 | 1 343 485 | 2 333 671 | 5 535 160 | 18 744 140 |
| Wydział Spraw Społecznych | 123 653 840 | 11 410 925 | 10 230 518 | 10 228 518 | 10 234 519 | 10 236 520 | 10 233 520 | 10 111 520 | 10 097 212 | 10 209 020 | 10 218 021 | 10 209 915 | 10 233 632 | 123 653 840 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 1 990 900 | 83 739 | 595 364 | 85 284 | 84 242 | 94 937 | 534 903 | 88 043 | 83 741 | 88 353 | 83 741 | 83 797 | 84 756 | 1 990 900 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 26 394 790 | 2 297 690 | 3 993 398 | 3 771 591 | 2 730 705 | 1 604 229 | 1 642 608 | 1 578 885 | 1 908 550 | 1 868 101 | 1 821 482 | 1 607 620 | 1 569 931 | 26 394 790 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 59 554 900 | 3 769 851 | 3 152 480 | 16 735 480 | 11 187 480 | 3 873 480 | 1 715 480 | 1 211 480 | 7 091 480 | 1 351 480 | 6 096 480 | 1 751 109 | 1 618 620 | 59 554 900 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 2 118 551 391 | 152 362 200 | 151 582 969 | 259 835 138 | 324 245 304 | 136 850 548 | 138 057 689 | 144 782 350 | 155 808 251 | 155 323 374 | 162 668 508 | 147 771 353 | 189 263 704 | 2 118 551 391 |

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 2016 ROK |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 988 800 | 82 400 | 164 800 | 247 200 | 329 600 | 412 000 | 494 400 | 576 800 | 659 200 | 741 600 | 824 000 | 906 400 | 988 800 |
| Biuro Geodety Miasta | 1 857 000 | 125 000 | 250 000 | 375 000 | 500 000 | 625 000 | 750 000 | 875 000 | 1 000 000 | 1 244 000 | 1 488 000 | 1 732 000 | 1 857 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 9 921 632 | 776 883 | 1 648 877 | 2 534 715 | 3 331 576 | 4 136 437 | 4 967 698 | 5 758 559 | 6 550 920 | 7 346 281 | 8 220 342 | 9 091 103 | 9 921 632 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 634 291 | 52 858 | 105 716 | 158 574 | 211 432 | 264 290 | 317 148 | 370 006 | 422 864 | 475 722 | 528 580 | 581 438 | 634 291 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 341 756 098 | 14 341 941 | 27 385 864 | 43 548 410 | 219 122 268 | 233 074 531 | 247 542 429 | 267 108 093 | 280 138 790 | 298 928 165 | 313 579 769 | 327 829 381 | 341 756 098 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 100 815 203 | - | 66 182 | 70 958 768 | 70 958 768 | 74 102 582 | 74 102 582 | 77 874 798 | 77 874 798 | 77 874 798 | 77 874 798 | 77 874 798 | 100 815 203 |
| Wydział Księgowości | 550 497 890 | 54 459 486 | 89 834 218 | 124 682 909 | 174 762 102 | 210 319 773 | 246 834 091 | 291 074 688 | 342 857 532 | 392 775 901 | 448 088 532 | 498 457 769 | 550 497 890 |
| Wydział Kultury | 1 678 206 | 850 000 | 1 144 206 | 1 144 206 | 1 277 706 | 1 277 706 | 1 277 706 | 1 411 206 | 1 411 206 | 1 411 206 | 1 544 706 | 1 544 706 | 1 678 206 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom | 139 175 978 | 10 284 282 | 22 368 012 | 35 050 131 | 45 431 824 | 55 506 194 | 66 137 768 | 76 001 799 | 86 086 521 | 97 212 850 | 108 102 417 | 119 272 180 | 139 175 978 |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu | 10 942 590 | 1 782 884 | 2 715 768 | 3 648 652 | 4 581 536 | 5 514 420 | 6 447 304 | 7 380 188 | 8 313 072 | 9 245 956 | 10 178 840 | 10 859 724 | 10 942 590 |
| Wydział Oświaty | 425 072 053 | 33 186 976 | 66 235 992 | 129 776 422 | 162 603 998 | 195 431 574 | 228 274 185 | 260 775 361 | 293 276 537 | 326 199 686 | 359 053 741 | 391 881 317 | 425 072 053 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 304 873 080 | 17 854 300 | 54 535 600 | 82 185 210 | 110 073 760 | 132 560 960 | 158 891 410 | 177 452 160 | 203 683 300 | 229 644 510 | 256 722 250 | 277 960 400 | 304 873 080 |
| Wydział Sportu | 18 744 140 | 1 002 985 | 1 955 970 | 3 115 273 | 4 249 258 | 5 249 743 | 6 369 668 | 7 540 153 | 8 551 339 | 9 531 824 | 10 875 309 | 13 208 980 | 18 744 140 |
| Wydział Spraw Społecznych | 123 653 840 | 11 410 925 | 21 641 443 | 31 869 961 | 42 104 480 | 52 341 000 | 62 574 520 | 72 686 040 | 82 783 252 | 92 992 272 | 103 210 293 | 113 420 208 | 123 653 840 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 1 990 900 | 83 739 | 679 103 | 764 387 | 848 629 | 943 566 | 1 478 469 | 1 566 512 | 1 650 253 | 1 738 606 | 1 822 347 | 1 906 144 | 1 990 900 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 26 394 790 | 2 297 690 | 6 291 088 | 10 062 679 | 12 793 384 | 14 397 613 | 16 040 221 | 17 619 106 | 19 527 656 | 21 395 757 | 23 217 239 | 24 824 859 | 26 394 790 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 59 554 900 | 3 769 851 | 6 922 331 | 23 657 811 | 34 845 291 | 38 718 771 | 40 434 251 | 41 645 731 | 48 737 211 | 50 088 691 | 56 185 171 | 57 936 280 | 59 554 900 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 2 118 551 391 | 152 362 200 | 303 945 170 | 563 780 308 | 888 025 612 | 1 024 876 160 | 1 162 933 850 | 1 307 716 200 | 1 463 524 451 | 1 618 847 825 | 1 781 516 334 | 1 929 287 687 | 2 118 551 391 |

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2A/16

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Łącznie |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 2 886 300 | 1 273 232 | 178 700 | 435 700 | 158 500 | 142 000 | 300 500 | 155 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 80 168 | 2 886 300 |
| Biuro Geodety Miasta | 6 063 268 | 391 841 | 701 141 | 446 191 | 540 267 | 443 591 | 359 791 | 336 091 | 368 791 | 705 601 | 661 591 | 659 141 | 449 231 | 6 063 268 |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 1 085 210 | 11 000 | 670 000 | 100 000 | - | - | 31 210 | 14 000 | 29 000 | 170 000 | 20 000 | 40 000 | - | 1 085 210 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 6 142 000 | 127 500 | 97 000 | 97 500 | 1 297 500 | 97 500 | 97 500 | 1 267 500 | 97 500 | 97 500 | 1 267 500 | 97 500 | 1 500 000 | 6 142 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 31 129 854 | 2 065 677 | 2 008 762 | 2 200 556 | 2 135 023 | 2 554 541 | 2 484 023 | 2 318 299 | 2 322 816 | 3 646 739 | 3 978 444 | 2 499 782 | 2 915 192 | 31 129 854 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 1 744 020 | 237 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 137 002 | 136 998 | 1 744 020 |
| Biuro Rady Miasta | 1 240 000 | 96 070 | 96 520 | 100 670 | 91 820 | 110 370 | 102 620 | 114 260 | 91 020 | 95 860 | 91 920 | 89 960 | 158 910 | 1 240 000 |
| Biuro Strategii | 4 199 030 | 72 000 | 3 108 030 | 192 000 | 170 000 | 188 000 | 130 000 | 95 000 | 80 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 44 000 | 4 199 030 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 570 348 045 | 38 214 555 | 34 358 682 | 45 231 177 | 35 102 502 | 37 242 719 | 52 201 085 | 35 898 025 | 39 552 926 | 48 296 197 | 41 420 593 | 55 108 177 | 107 721 407 | 570 348 045 |
| Wydział Informatyki | 6 760 020 | 208 231 | 198 231 | 1 315 131 | 546 731 | 596 731 | 1 408 131 | 199 031 | 199 031 | 471 658 | 199 031 | 1 164 031 | 254 052 | 6 760 020 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 119 580 826 | 841 240 | 2 404 570 | 4 243 700 | 6 188 403 | 6 908 560 | 8 217 416 | 9 162 585 | 10 643 600 | 9 240 559 | 9 209 480 | 13 641 400 | 38 879 313 | 119 580 826 |
| Wydział Księgowości | 168 957 318 | 25 463 458 | 12 459 420 | 10 367 308 | 10 260 808 | 7 100 808 | 10 292 894 | 15 867 308 | 6 962 308 | 9 968 308 | 9 739 308 | 6 739 308 | 43 736 082 | 168 957 318 |
| Wydział Kultury | 54 722 149 | 7 595 090 | 5 775 810 | 5 078 510 | 3 638 510 | 4 573 510 | 4 648 510 | 4 898 510 | 4 598 510 | 3 698 510 | 3 343 510 | 3 438 510 | 3 434 659 | 54 722 149 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom | 151 199 421 | 11 641 843 | 9 833 925 | 10 211 263 | 10 070 838 | 9 611 305 | 11 048 204 | 10 137 426 | 13 569 917 | 12 527 479 | 12 081 022 | 12 951 418 | 27 514 781 | 151 199 421 |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu | 17 615 304 | 2 854 943 | 1 605 570 | 1 656 448 | 1 550 420 | 1 534 550 | 1 581 323 | 1 378 750 | 1 335 350 | 1 334 750 | 1 318 550 | 1 039 250 | 425 400 | 17 615 304 |
| Wydział Organizacyjny | 2 472 570 | 271 631 | 157 131 | 264 331 | 423 131 | 131 131 | 133 631 | 317 131 | 229 131 | 142 431 | 134 631 | 137 131 | 131 129 | 2 472 570 |
| Wydział Oświaty | 611 449 395 | 52 047 959 | 91 572 068 | 49 621 488 | 49 364 632 | 65 298 440 | 50 447 575 | 46 914 008 | 46 769 076 | 67 273 178 | 46 600 411 | 21 540 262 | 24 000 298 | 611 449 395 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 498 590 | 47 700 | 28 200 | 32 200 | 144 675 | 29 200 | 32 750 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 81 200 | 19 200 | 25 865 | 498 590 |
| Wydział Sportu | 80 129 693 | 6 851 207 | 8 711 389 | 9 850 951 | 7 600 856 | 5 150 113 | 6 454 646 | 8 519 243 | 4 186 946 | 3 449 249 | 2 632 895 | 2 932 591 | 13 789 607 | 80 129 693 |
| Wydział Spraw Społecznych | 248 292 881 | 37 064 493 | 21 343 618 | 20 186 652 | 19 993 315 | 20 453 190 | 20 943 878 | 19 958 522 | 19 560 015 | 19 209 338 | 18 687 747 | 17 376 544 | 13 515 569 | 248 292 881 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 10 464 944 | 770 553 | 860 303 | 967 301 | 881 363 | 939 232 | 909 633 | 891 085 | 856 046 | 984 322 | 795 348 | 768 904 | 840 854 | 10 464 944 |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta | 795 500 | 212 125 | 312 125 | 12 125 | 162 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 795 500 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 44 100 048 | 3 979 766 | 5 961 549 | 6 143 923 | 4 258 224 | 3 099 411 | 2 777 540 | 3 257 089 | 3 196 891 | 3 064 372 | 3 017 438 | 2 691 248 | 2 652 597 | 44 100 048 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 12 613 050 | 4 896 000 | 391 860 | 692 310 | 387 860 | 413 825 | 135 860 | 138 860 | 256 860 | 219 150 | 4 883 685 | 78 685 | 118 095 | 12 613 050 |
| OGÓLEM | 2 154 489 436 | 197 235 116 | 202 971 606 | 169 584 437 | 155 104 505 | 166 767 854 | 174 887 847 | 162 006 550 | 155 114 561 | 184 844 028 | 160 393 931 | 143 242 669 | 282 336 332 | 2 154 489 436 |

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 2016 ROK |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych | 2 886 300 | 1 273 232 | 1 451 932 | 1 887 632 | 2 046 132 | 2 188 132 | 2 488 632 | 2 644 132 | 2 684 632 | 2 725 132 | 2 765 632 | 2 806 132 | 2 886 300 |
| Biuro Geodety Miasta | 6 063 268 | 391 841 | 1 092 982 | 1 539 173 | 2 079 440 | 2 523 031 | 2 882 822 | 3 218 913 | 3 587 704 | 4 293 305 | 4 954 896 | 5 614 037 | 6 063 268 |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 1 085 210 | 11 000 | 681 000 | 781 000 | 781 000 | 781 000 | 812 210 | 826 210 | 855 210 | 1 025 210 | 1 045 210 | 1 085 210 | 1 085 210 |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 6 142 000 | 127 500 | 224 500 | 322 000 | 1 619 500 | 1 717 000 | 1 814 500 | 3 082 000 | 3 179 500 | 3 277 000 | 4 544 500 | 4 642 000 | 6 142 000 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 31 129 854 | 2 065 677 | 4 074 439 | 6 274 995 | 8 410 018 | 10 964 559 | 13 448 582 | 15 766 881 | 18 089 697 | 21 736 436 | 25 714 880 | 28 214 662 | 31 129 854 |
| Biuro Prezydenta Miasta | 1 744 020 | 237 002 | 374 004 | 511 006 | 648 008 | 785 010 | 922 012 | 1 059 014 | 1 196 016 | 1 333 018 | 1 470 020 | 1 607 022 | 1 744 020 |
| Biuro Rady Miasta | 1 240 000 | 96 070 | 192 590 | 293 260 | 385 080 | 495 450 | 598 070 | 712 330 | 803 350 | 899 210 | 991 130 | 1 081 090 | 1 240 000 |
| Biuro Strategii | 4 199 030 | 72 000 | 3 180 030 | 3 372 030 | 3 542 030 | 3 730 030 | 3 860 030 | 3 955 030 | 4 035 030 | 4 075 030 | 4 115 030 | 4 155 030 | 4 199 030 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 570 348 045 | 38 214 555 | 72 573 237 | 117 804 414 | 152 906 916 | 190 149 635 | 242 350 720 | 278 248 745 | 317 801 671 | 366 097 868 | 407 518 461 | 462 626 638 | 570 348 045 |
| Wydział Informatyki | 6 760 020 | 208 231 | 406 462 | 1 721 593 | 2 268 324 | 2 865 055 | 4 273 186 | 4 472 217 | 4 671 248 | 5 142 906 | 5 341 937 | 6 505 968 | 6 760 020 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | 119 580 826 | 841 240 | 3 245 810 | 7 489 510 | 13 677 913 | 20 586 473 | 28 803 889 | 37 966 474 | 48 610 074 | 57 850 633 | 67 060 113 | 80 701 513 | 119 580 826 |
| Wydział Księgowości | 168 957 318 | 25 463 458 | 37 922 878 | 48 290 186 | 58 550 994 | 65 651 802 | 75 944 696 | 91 812 004 | 98 774 312 | 108 742 620 | 118 481 928 | 125 221 236 | 168 957 318 |
| Wydział Kultury | 54 722 149 | 7 595 090 | 13 370 900 | 18 449 410 | 22 087 920 | 26 661 430 | 31 309 940 | 36 208 450 | 40 806 960 | 44 505 470 | 47 848 980 | 51 287 490 | 54 722 149 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom | 151 199 421 | 11 641 843 | 21 475 768 | 31 687 031 | 41 757 869 | 51 369 174 | 62 417 378 | 72 554 804 | 86 124 721 | 98 652 200 | 110 733 222 | 123 684 640 | 151 199 421 |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu | 17 615 304 | 2 854 943 | 4 460 513 | 6 116 961 | 7 667 381 | 9 201 931 | 10 783 254 | 12 162 004 | 13 497 354 | 14 832 104 | 16 150 654 | 17 189 904 | 17 615 304 |
| Wydział Organizacyjny | 2 472 570 | 271 631 | 428 762 | 693 093 | 1 116 224 | 1 247 355 | 1 380 986 | 1 698 117 | 1 927 248 | 2 069 679 | 2 204 310 | 2 341 441 | 2 472 570 |
| Wydział Oświaty | 611 449 395 | 52 047 959 | 143 620 027 | 193 241 515 | 242 606 147 | 307 904 587 | 358 352 162 | 405 266 170 | 452 035 246 | 519 308 424 | 565 908 835 | 587 449 097 | 611 449 395 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 498 590 | 47 700 | 75 900 | 108 100 | 252 775 | 281 975 | 314 725 | 333 925 | 353 125 | 372 325 | 453 525 | 472 725 | 498 590 |
| Wydział Sportu | 80 129 693 | 6 851 207 | 15 562 596 | 25 413 547 | 33 014 403 | 38 164 516 | 44 619 162 | 53 138 405 | 57 325 351 | 60 774 600 | 63 407 495 | 66 340 086 | 80 129 693 |
| Wydział Spraw Społecznych | 248 292 881 | 37 064 493 | 58 408 111 | 78 594 763 | 98 588 078 | 119 041 268 | 139 985 146 | 159 943 668 | 179 503 683 | 198 713 021 | 217 400 768 | 234 777 312 | 248 292 881 |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 10 464 944 | 770 553 | 1 630 856 | 2 598 157 | 3 479 520 | 4 418 752 | 5 328 385 | 6 219 470 | 7 075 516 | 8 059 838 | 8 855 186 | 9 624 090 | 10 464 944 |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta | 795 500 | 212 125 | 524 250 | 536 375 | 698 500 | 710 625 | 722 750 | 734 875 | 747 000 | 759 125 | 771 250 | 783 375 | 795 500 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 44 100 048 | 3 979 766 | 9 941 315 | 16 085 238 | 20 343 462 | 23 442 873 | 26 220 413 | 29 477 502 | 32 674 393 | 35 738 765 | 38 756 203 | 41 447 451 | 44 100 048 |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 12 613 050 | 4 896 000 | 5 287 860 | 5 980 170 | 6 368 030 | 6 781 855 | 6 917 715 | 7 056 575 | 7 313 435 | 7 532 585 | 12 416 270 | 12 494 955 | 12 613 050 |
| OGÓŁEM | 2 154 489 436 | 197 235 116 | 400 206 722 | 569 791 159 | 724 895 664 | 891 663 518 | 1 066 551 365 | 1 228 557 915 | 1 383 672 476 | 1 568 516 504 | 1 728 910 435 | 1 872 153 104 | 2 154 489 436 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Realizując powyższy zapis ustawowy przedkładam do zatwierdzenia projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-470132185

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 4 stycznia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument