

ZARZĄDZENIE NR 56/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok:

- 1) harmonogram dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) harmonogram wydatków budżetu Miasta 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 Dyrektorzy/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.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/21

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2021 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	10	120	60	70	60	70	70	80	70	70	70	150	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	156 745	356 740	125 000	144 000	202 766	586 500	586 500	786 500	586 500	304 826	156 745	4 117 822
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	430 552	-	-	-	-	1 600 000	-	-	5 842 641	17 796 125
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	541 573	604 573	632 323	730 093	764 085	819 515	863 998	911 896	916 533	898 801	854 088	903 918	9 441 399
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	299 486	-	-	-	-	421 770	-	-	-	721 256
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	67 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	29 507 167	13 840 931	23 778 612	16 205 992	41 152 322	27 841 815	19 145 681	16 247 167	32 220 828	16 104 372	80 652 376	331 157 126
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	-	13 103 631	1 188 292	1 915 301	13 288 518	-	-	20 355 835	-	-	20 948 037	71 150 467
Wydział Księgowości	78 946 308	54 871 454	35 588 072	49 009 844	64 329 746	66 559 386	65 170 599	66 730 516	66 982 196	79 645 573	73 770 931	64 649 900	766 254 525
Wydział Kultury	927 206	-	-	332 241	635 000	-	332 241	-	-	332 241	-	964 849	3 523 778
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 521 298	15 545 287	13 886 282	11 133 714	13 497 898	10 709 144	10 462 898	10 463 494	10 638 494	10 543 494	10 494 444	12 374 284	142 270 731
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	160 200	190 200	160 200	170 200	260 200	260 200	400 200	1 518 350	210 294	10 200	44 592	3 610 536
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	84 070 725	42 961 490	43 009 861	48 465 397	44 414 183	43 453 320	43 338 856	44 294 696	45 217 184	43 594 353	2 990 112	569 422 063
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	46 213 700	33 037 700	38 285 300	27 173 200	39 263 850	24 348 650	38 046 350	31 567 350	38 517 950	28 800 850	37 596 800	410 846 100
Wydział Sportu	1 169 982	1 294 982	1 146 323	998 532	968 532	978 032	985 032	985 032	918 032	917 032	913 532	952 678	12 227 721
Wydział Spraw Społecznych	53 710 647	49 481 198	48 922 459	50 610 924	47 200 416	46 915 408	59 842 751	48 009 008	46 388 312	47 137 336	37 869 436	22 066 326	558 154 222
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	113 820	1 365 400
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 258 100	4 445 419	3 546 751	2 970 855	2 272 235	2 343 795	2 233 286	2 123 921	2 063 881	1 823 512	1 797 390	1 205 996	32 085 141
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	555 300	33 481 905	8 483 222	566 500	33 491 905	8 771 820	721 657	33 600 875	7 484 646	30 330	37 746 923	166 015 384
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	1 061 000	41 428 400	3 925 000	2 200 950	3 571 800	7 251 500	1 927 000	1 759 245	18 563 600	3 103 200	2 898 550	91 605 585
OGÓŁEM DOCHODY	285 105 466	288 187 870	292 256 200	235 781 798	226 719 512	304 205 285	252 614 680	233 600 191	280 269 307	284 309 062	217 858 022	292 204 917	3 193 112 311

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	10	130	190	260	320	390	460	540	610	680	750	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	281 745	638 485	763 485	907 485	1 110 251	1 696 751	2 283 251	3 069 751	3 656 251	3 961 077	4 117 822
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	10 353 484	10 353 484	10 353 484	10 353 484	10 353 484	11 953 484	11 953 484	11 953 484	17 796 125
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	541 573	1 146 147	1 778 470	2 508 563	3 272 648	4 092 164	4 956 162	5 868 058	6 784 591	7 683 393	8 537 481	9 441 399
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	299 486	299 486	299 486	299 486	299 486	721 256	721 256	721 256	721 256
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	67 000	87 000	97 000	107 000	117 000	127 000	137 000	147 000	157 000	167 000	177 000	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	43 967 030	57 807 961	81 586 573	97 792 565	138 944 887	166 786 702	185 932 383	202 179 550	234 400 378	250 504 750	331 157 126
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	45 390	48 890	52 390	55 890	59 390	62 890	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	350 853	13 454 484	14 642 776	16 558 077	29 846 595	29 846 595	29 846 595	50 202 430	50 202 430	50 202 430	71 150 467
Wydział Księgowości	78 946 308	133 817 762	169 405 834	218 415 678	282 745 424	349 304 810	414 475 409	481 205 925	548 188 121	627 833 694	701 604 625	766 254 525
Wydział Kultury	927 206	927 206	927 206	1 259 447	1 894 447	1 894 447	2 226 688	2 226 688	2 226 688	2 558 929	2 558 929	3 523 778
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 521 298	28 066 585	41 952 867	53 086 581	66 584 479	77 293 623	87 756 521	98 220 015	108 858 509	119 402 003	129 896 447	142 270 731
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	385 900	576 100	736 300	906 500	1 166 700	1 426 900	1 827 100	3 345 450	3 555 744	3 565 944	3 610 536
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	167 682 611	210 644 101	253 653 962	302 119 359	346 533 542	389 986 862	433 325 718	477 620 414	522 837 598	566 431 951	569 422 063
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	74 208 100	107 245 800	145 531 100	172 704 300	211 968 150	236 316 800	274 363 150	305 930 500	344 448 450	373 249 300	410 846 100
Wydział Sportu	1 169 982	2 464 964	3 611 287	4 609 819	5 578 351	6 556 383	7 541 415	8 526 447	9 444 479	10 361 511	11 275 043	12 227 721
Wydział Spraw Społecznych	53 710 647	103 191 845	152 114 304	202 725 229	249 925 645	296 841 053	356 683 804	404 692 812	451 081 124	498 218 460	536 087 896	558 154 222
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	113 780	227 560	341 340	455 120	568 900	682 680	796 460	910 240	1 024 020	1 137 800	1 251 580	1 365 400
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 258 100	9 703 519	13 250 270	16 221 125	18 493 360	20 837 155	23 070 441	25 194 362	27 258 243	29 081 755	30 879 145	32 085 141
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	1 635 600	35 117 505	43 600 727	44 167 227	77 659 132	86 430 952	87 152 609	120 753 485	128 238 131	128 268 461	166 015 384
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	4 976 340	46 404 740	50 329 740	52 530 690	56 102 490	63 353 990	65 280 990	67 040 235	85 603 835	88 707 035	91 605 585
OGÓŁEM DOCHODY	285 105 466	573 293 337	865 549 536	1 101 331 334	1 328 050 847	1 632 256 131	1 884 870 812	2 118 471 003	2 398 740 309	2 683 049 371	2 900 907 394	3 193 112 311

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/21

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2021 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	993 787	445 857	598 087	790 087	1 256 972	1 473 237	1 462 977	1 746 097	1 447 552	1 269 177	1 198 377	1 377 452	14 059 659
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	227 473	30 333	80 333	333	333	333	333	333	50 333	333	40 080	2 258 140
Biuro Geodety Miasta	771 324	554 904	738 196	487 158	572 898	582 633	930 767	926 267	1 180 951	919 065	610 208	232 783	8 507 154
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	1 612 134	6 705 974	5 946 963	2 151 797	9 766 595	3 405 056	7 619 997	13 463 535	1 774 066	1 900 000	8 898 417	73 240 096
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	9 989 936	33 000	30 000	-	-	320 000	-	130 000	-	-	-	10 616 936
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	75 839	77 723	83 376	79 607	77 723	79 607	81 492	81 492	81 492	111 287	163 002	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	82 420	171 420	1 771 420	171 420	171 420	1 771 420	171 420	81 420	1 771 420	81 420	226 380	8 242 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	2 988 714	3 205 399	4 248 439	3 414 830	1 952 273	2 069 343	2 121 298	2 456 710	2 073 807	1 829 952	2 588 917	34 116 680
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	100 860	-	-	108 240	12 300	-	86 100	6 150	350 190	663 840
Biuro Prezydenta Miasta	493 936	243 034	215 702	209 502	286 342	250 005	159 549	149 349	158 209	234 309	167 274	153 611	2 720 822
Biuro Rady Miasta	91 600	89 200	105 200	91 600	93 000	94 900	101 300	88 900	96 300	89 900	106 900	113 200	1 162 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	22 750	12 250	9 700	7 600	7 600	7 600	7 600	7 100	7 100	7 100	7 100	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	69 384 119	102 268 867	71 068 058	58 271 142	64 037 414	69 986 500	72 485 219	60 212 048	88 050 993	62 961 802	49 890 047	855 577 386
Wydział Informatyki	422 093	267 126	990 910	226 443	200 943	1 525 443	2 326 943	1 446 943	2 288 443	1 193 443	1 183 443	2 375 947	14 448 120
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	27 318 045	23 721 667	23 806 281	42 434 023	25 361 363	21 822 641	16 206 665	12 953 014	11 277 537	7 534 320	40 211 668	270 180 224
Wydział Księgowości	30 431 717	17 360 205	12 041 936	9 253 936	10 690 936	11 941 936	10 841 936	10 641 936	11 771 936	9 041 936	10 459 242	12 303 291	156 780 943
Wydział Kultury	39 417 539	6 863 717	5 108 717	5 671 782	5 071 782	4 971 782	4 851 782	5 051 782	4 611 782	4 651 782	4 351 782	4 426 637	95 050 866
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 728	11 825 762	12 500 741	12 182 577	35 932 522	12 184 175	13 601 653	12 677 605	11 443 869	12 046 248	11 766 068	13 638 941	170 220 885
Wydział Ochrony Środowiska	6 124 652	1 124 985	869 985	964 985	819 151	570 860	674 610	527 585	379 688	499 670	889 985	446 490	13 892 646
Wydział Organizacyjny	255 740	280 727	422 410	337 456	173 406	128 128	322 840	107 440	175 856	241 136	169 906	48 600	2 663 645
Wydział Oświaty	65 087 541	96 486 934	73 478 988	61 695 525	83 581 655	66 510 943	61 723 562	64 581 717	89 811 727	94 617 867	51 519 998	46 619 325	855 715 781
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	40 025	34 400	31 400	12 895	44 250	16 200	12 700	22 700	29 900	23 000	14 400	297 970
Wydział Sportu	16 500 467	10 886 894	10 212 553	5 277 897	5 523 536	5 702 914	6 780 517	9 833 529	4 769 089	5 246 507	3 926 036	7 823 719	92 483 658
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	67 800 623	63 626 656	62 969 057	63 573 550	62 084 087	72 506 897	60 871 379	59 479 386	58 305 142	48 473 379	35 431 389	743 497 296
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	152 086	260 359	152 360	149 587	168 609	144 400	145 692	144 400	149 929	143 900	143 900	142 739	1 897 961
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 286 909	6 174 520	4 312 980	4 232 380	3 258 130	3 381 724	4 195 820	2 912 630	3 276 555	2 733 517	2 648 267	1 987 543	53 400 975
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	28 133 065	25 211 128	19 331 980	24 759 514	22 533 762	23 710 924	54 754 231	20 207 939	22 610 154	17 652 915	11 445 159	302 478 693
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	318 600	218 735	197 535	257 185	287 423	115 507	116 035	98 230	116 130	128 820	131 500	3 630 975
OGÓŁEM	431 067 416	360 857 967	347 066 317	291 246 317	342 763 778	295 787 322	304 040 216	325 296 847	300 755 791	319 162 630	229 851 863	241 088 527	3 788 984 991

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	993 787	1 439 644	2 037 731	2 827 818	4 084 790	5 558 027	7 021 004	8 767 101	10 214 653	11 483 830	12 682 207	14 059 659
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	2 055 063	2 085 396	2 165 729	2 166 062	2 166 395	2 166 728	2 167 061	2 167 394	2 217 727	2 218 060	2 258 140
Biuro Geodety Miasta	771 324	1 326 228	2 064 424	2 551 582	3 124 480	3 707 113	4 637 880	5 564 147	6 745 098	7 664 163	8 274 371	8 507 154
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	11 607 696	18 313 670	24 260 633	26 412 430	36 179 025	39 584 081	47 204 078	60 667 613	62 441 679	64 341 679	73 240 096
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	10 103 936	10 136 936	10 166 936	10 166 936	10 166 936	10 486 936	10 486 936	10 616 936	10 616 936	10 616 936	10 616 936
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	75 839	153 562	236 938	316 545	394 268	473 876	555 367	636 859	718 350	829 638	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	1 852 840	2 024 260	3 795 680	3 967 100	4 138 520	5 909 940	6 081 360	6 162 780	7 934 200	8 015 620	8 242 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	8 155 712	11 361 111	15 609 550	19 024 380	20 976 653	23 045 996	25 167 294	27 624 004	29 697 811	31 527 763	34 116 680
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	100 860	100 860	100 860	209 100	221 400	221 400	307 500	313 650	663 840
Biuro Prezydenta Miasta	493 936	736 970	952 672	1 162 174	1 448 516	1 698 521	1 858 070	2 007 419	2 165 628	2 399 937	2 567 211	2 720 822
Biuro Rady Miasta	91 600	180 800	286 000	377 600	470 600	565 500	666 800	755 700	852 000	941 900	1 048 800	1 162 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	106 250	118 500	128 200	135 800	143 400	151 000	158 600	165 700	172 800	179 900	187 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	156 345 296	258 614 163	329 682 221	387 953 363	451 990 777	521 977 277	594 462 496	654 674 544	742 725 537	805 687 339	855 577 386
Wydział Informatyki	422 093	689 219	1 680 129	1 906 572	2 107 515	3 632 958	5 959 901	7 406 844	9 695 287	10 888 730	12 072 173	14 448 120
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	44 851 045	68 572 712	92 378 993	134 813 016	160 174 379	181 997 020	198 203 685	211 156 699	222 434 236	229 968 556	270 180 224
Wydział Księgowości	30 431 717	47 791 922	59 833 858	69 087 794	79 778 730	91 720 666	102 562 602	113 204 538	124 976 474	134 018 410	144 477 652	156 780 943
Wydział Kultury	39 417 539	46 281 256	51 389 973	57 061 755	62 133 537	67 105 319	71 957 101	77 008 883	81 620 665	86 272 447	90 624 229	95 050 866
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 728	22 246 490	34 747 231	46 929 808	82 862 330	95 046 504	108 648 157	121 325 761	132 769 630	144 815 877	156 581 945	170 220 885
Wydział Ochrony Środowiska	6 124 652	7 249 637	8 119 622	9 084 607	9 903 758	10 474 618	11 149 228	11 676 813	12 056 501	12 556 171	13 446 156	13 892 646
Wydział Organizacyjny	255 740	536 467	958 877	1 296 333	1 469 739	1 597 867	1 920 707	2 028 147	2 204 003	2 445 139	2 615 045	2 663 645
Wydział Oświaty	65 087 541	161 574 475	235 053 463	296 748 987	380 330 642	446 841 585	508 565 147	573 146 864	662 958 591	757 576 458	809 096 456	855 715 781
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	56 125	90 525	121 925	134 820	179 070	195 270	207 970	230 670	260 570	283 570	297 970
Wydział Sportu	16 500 467	27 387 361	37 599 914	42 877 811	48 401 347	54 104 261	60 884 778	70 718 307	75 487 396	80 733 903	84 659 939	92 483 658
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	156 176 374	219 803 030	282 772 087	346 345 637	408 429 724	480 936 621	541 808 000	601 287 386	659 592 528	708 065 907	743 497 296
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	152 086	412 445	564 805	714 392	883 001	1 027 401	1 173 093	1 317 493	1 467 422	1 611 322	1 755 222	1 897 961
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 286 909	20 461 429	24 774 409	29 006 789	32 264 919	35 646 643	39 842 463	42 755 093	46 031 648	48 765 165	51 413 432	53 400 975
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	60 260 989	85 472 117	104 804 097	129 563 611	152 097 372	175 808 296	230 562 527	250 770 466	273 380 619	291 033 534	302 478 693
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	1 963 875	2 182 610	2 380 145	2 637 330	2 924 753	3 040 260	3 156 295	3 254 525	3 370 655	3 499 475	3 630 975
OGÓLEM	431 067 416	791 925 382	1 138 991 700	1 430 238 016	1 773 001 794	2 068 789 116	2 372 829 331	2 698 126 179	2 998 881 970	3 318 044 600	3 547 896 463	3 788 984 991