

ZARZĄDZENIE NR 241/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 2022 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2022 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (zm. Zarządzenie Nr 51/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 92/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 144/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzenie Nr 185/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2022 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 241/22

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 maja 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	546 817	446 817	466 033	446 817	446 817	446 817	446 817	446 823	416 299	416 299	416 299	416 294	5 358 949
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	1 641 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 641 213
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 932	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 852
Biuro Obsługi Urzędu	605 387	679 786	738 839	1 049 589	1 230 592	949 518	944 208	945 862	988 402	942 437	921 457	848 103	10 844 182
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	39 345	-	-	-	467 640	-	-	-	467 640	974 625
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	2 000	200 000
Wydział Architektury i Budownictwa	117 610	117 730	173 432	139 362	212 252	136 272	136 342	136 272	136 262	136 262	136 262	136 542	1 714 600
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	33 309 626	28 608 683	14 697 920	14 635 814	26 771 316	52 909 532	16 998 767	14 498 477	16 010 526	14 295 995	43 193 761	290 084 535
Wydział Informatyki	24 560	3 500	1 018 370	14 864	3 500	27 890	3 500	3 433	-	-	-	-	1 099 617
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	24 765 104	526 932	-	20 300 812	-	2 569 893	-	-	-	4 331 382	52 494 123
Wydział Księgowości	61 646 799	60 941 755	61 382 587	61 963 657	62 495 629	62 062 492	74 389 655	61 844 379	63 442 445	63 751 727	74 488 424	61 734 980	770 144 529
Wydział Kultury	294 206	-	1 063 333	3 039 046	-	640 000	337 240	-	-	977 240	-	924 080	7 275 145
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	12 078 118	10 199 730	14 165 322	13 326 895	11 527 187	11 383 184	11 392 771	11 884 175	20 972 958	11 177 856	12 275 527	162 944 169
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	723 881	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	358 591	215 351	215 351	220 525	4 199 156
Wydział Organizacyjny	500	625	946	92 975	972	374	125	500	748	1 650	210	375	100 000
Wydział Oświaty	88 182 673	84 618 376	51 463 227	47 043 365	46 366 570	45 393 746	44 093 452	44 130 221	45 033 760	46 254 989	44 811 812	3 171 565	590 563 756
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	54 752 650	35 206 910	42 352 169	29 594 550	42 564 000	25 906 400	41 994 600	34 036 550	41 913 900	29 113 500	41 348 400	447 948 429
Wydział Sportu	1 387 568	1 259 818	1 315 732	1 387 568	1 259 818	1 270 581	1 387 568	1 259 818	1 270 581	1 387 568	1 261 318	1 270 559	15 718 497
Wydział Spraw Społecznych	45 034 364	47 172 426	57 238 837	48 564 113	51 035 808	13 420 792	13 083 939	14 921 620	13 365 307	13 364 822	14 755 535	13 246 368	345 203 931
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 602 655	5 066 040	6 239 683	3 446 512	2 905 633	2 399 560	2 367 646	2 283 646	2 972 701	1 896 724	1 657 655	167 113	34 005 568
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	630 300	109 293 189	23 637 120	641 500	641 500	50 239 600	631 500	231 500	23 026 450	30 730	48 171 096	258 404 785
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	8 213 426	56 294 788	5 215 309	4 534 226	17 189 726	1 804 426	592 019	1 351 600	2 550 900	11 820 500	1 310 000	139 371 820
OGÓŁEM DOCHODY	296 493 774	310 115 594	447 564 919	268 276 056	229 144 647	246 196 654	279 887 705	201 073 835	190 088 118	233 920 523	205 203 624	233 319 031	3 141 284 482

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	546 817	993 634	1 459 667	1 906 484	2 353 301	2 800 118	3 246 935	3 693 758	4 110 057	4 526 356	4 942 655	5 358 949
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 372	331 092	413 812	496 532	579 252	661 972	744 692	827 412	910 132	992 852
Biuro Obsługi Urzędu	605 387	1 285 174	2 024 013	3 073 602	4 304 194	5 253 712	6 197 920	7 143 782	8 132 185	9 074 622	9 996 079	10 844 182
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	39 345	39 345	39 345	39 345	506 985	506 985	506 985	506 985	974 625
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 000	36 000	54 000	72 000	90 000	108 000	126 000	144 000	162 000	180 000	198 000	200 000
Wydział Architektury i Budownictwa	117 610	235 340	408 772	548 134	760 386	896 658	1 033 000	1 169 272	1 305 534	1 441 796	1 578 058	1 714 600
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	47 463 744	76 072 427	90 770 347	105 406 161	132 177 477	185 087 009	202 085 776	216 584 253	232 594 779	246 890 774	290 084 535
Wydział Informatyki	24 560	28 060	1 046 430	1 061 294	1 064 794	1 092 684	1 096 184	1 099 617	1 099 617	1 099 617	1 099 617	1 099 617
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	24 765 104	25 292 036	25 292 036	45 592 848	45 592 848	48 162 741	48 162 741	48 162 741	48 162 741	52 494 123
Wydział Księgowości	61 646 799	122 588 554	183 971 141	245 934 798	308 430 427	370 492 919	444 882 574	506 726 953	570 169 398	633 921 125	708 409 549	770 144 529
Wydział Kultury	294 206	294 206	1 357 539	4 396 585	4 396 585	5 036 585	5 373 825	5 373 825	5 373 825	6 351 065	6 351 065	7 275 145
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	34 638 564	44 838 294	59 003 616	72 330 511	83 857 698	95 240 882	106 633 653	118 517 828	139 490 786	150 668 642	162 944 169
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	1 069 232	1 422 583	1 775 934	2 129 285	2 482 636	2 835 987	3 189 338	3 547 929	3 763 280	3 978 631	4 199 156
Wydział Organizacyjny	500	1 125	2 071	95 046	96 018	96 392	96 517	97 017	97 765	99 415	99 625	100 000
Wydział Oświaty	88 182 673	172 801 049	224 264 276	271 307 641	317 674 211	363 067 957	407 161 409	451 291 630	496 325 390	542 580 379	587 392 191	590 563 756
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	83 917 450	119 124 360	161 476 529	191 071 079	233 635 079	259 541 479	301 536 079	335 572 629	377 486 529	406 600 029	447 948 429
Wydział Sportu	1 387 568	2 647 386	3 963 118	5 350 686	6 610 504	7 881 085	9 268 653	10 528 471	11 799 052	13 186 620	14 447 938	15 718 497
Wydział Spraw Społecznych	45 034 364	92 206 790	149 445 627	198 009 739	249 045 548	262 466 340	275 550 279	290 471 899	303 837 206	317 202 028	331 957 563	345 203 931
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 602 655	7 668 695	13 908 378	17 354 890	20 260 523	22 660 083	25 027 729	27 311 375	30 284 076	32 180 800	33 838 455	34 005 568
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	1 860 600	111 153 789	134 790 909	135 432 409	136 073 909	186 313 509	186 945 009	187 176 509	210 202 959	210 233 689	258 404 785
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	36 708 326	93 003 114	98 218 423	102 752 649	119 942 375	121 746 801	122 338 820	123 690 420	126 241 320	138 061 820	139 371 820
OGÓŁEM DOCHODY	296 493 774	606 609 369	1 054 174 287	1 322 450 344	1 551 594 991	1 797 791 645	2 077 679 350	2 278 753 186	2 468 841 304	2 702 761 827	2 907 965 451	3 141 284 482

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 241/22

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												Łącznie
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro Dialogu Obywatelskiego	977 897	102 743	364 743	-	-19 295	-	-	-	14 000	40 000	-	-	1 480 088
Biuro Geodety Miasta	1 074 352	1 115 959	1 035 001	952 254	1 088 112	913 425	846 971	857 280	495 498	653 028	397 718	401 778	9 831 376
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	1 913 836	9 993 977	11 861 841	1 739 248	3 833 849	11 583 778	935 673	2 794 251	6 084 638	4 404 370	3 993 972	62 806 139
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	-	2 498 940	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 557 228
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	56 700	86 216	77 692	83 096	77 480	79 352	79 352	79 352	81 224	81 224	111 032	100 132	992 852
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	131 100	337 142	1 831 100	86 100	101 100	1 770 100	99 100	99 100	1 769 100	99 100	595 747	8 278 889
Biuro Obsługi Urzędu	3 390 267	4 658 307	2 814 911	1 571 730	3 351 252	1 662 100	1 724 420	3 689 238	1 952 230	6 219 244	9 997 968	1 588 906	42 620 572
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	30 300	-	118 080	18 000	-	364 080	36 000	-	-	153 360	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	731 306	215 894	215 894	228 239	203 894	149 894	132 894	122 894	122 394	111 803	109 894	99 847	2 444 847
Biuro Rady Miasta	32 600	133 000	138 415	137 385	137 500	140 000	161 800	129 000	135 500	135 000	136 000	161 140	1 577 340
Biuro Rewitalizacji	2 585 834	3 537 164	4 680 834	1 962 383	2 236 136	1 849 134	2 199 834	1 275 353	85 834	25 834	5 834	3 960 309	24 404 483
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	24 300	15 270	13 270	6 270	6 270	6 270	5 270	5 240	5 240	5 240	4 140	3 147	99 927
Wydział Architektury i Budownictwa	730 112	652 207	1 446 399	625 764	1 009 278	593 430	894 118	531 516	594 612	628 091	517 167	633 143	8 855 837
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 995 023	60 960 964	73 092 810	93 899 784	62 081 696	68 403 880	99 671 119	63 457 703	52 716 138	59 281 027	41 668 500	38 356 011	876 584 655
Wydział Informatyki	1 203 890	232 745	1 863 690	236 810	10 227 897	509 984	279 646	192 233	515 930	1 144 306	186 232	829 860	17 423 219
Wydział Inwestycji Miejskich	16 976 837	28 035 054	26 330 773	15 289 430	20 475 367	16 763 066	10 079 800	12 637 427	2 361 456	4 729 000	4 459 122	3 004 104	161 141 436
Wydział Księgowości	51 581 896	-575 607	10 881 769	10 926 481	11 869 281	12 052 731	13 174 331	11 797 431	12 029 631	10 946 231	11 769 431	11 004 027	167 457 633
Wydział Kultury	7 999 358	7 471 981	14 027 122	9 127 407	7 380 215	6 610 085	6 423 085	6 105 085	5 920 085	5 809 085	5 905 085	4 240 804	87 019 397
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 911 500	12 173 806	28 888 114	29 062 232	13 885 076	12 775 483	11 949 287	11 021 591	12 010 924	11 547 595	11 376 591	18 297 642	185 899 841
Wydział Ochrony Środowiska	2 726 218	2 620 437	8 531 855	2 396 547	2 924 710	2 154 848	2 626 143	2 497 227	2 523 016	2 077 435	3 356 999	1 662 939	36 098 374
Wydział Organizacyjny	438 225	170 254	425 701	333 200	126 987	279 219	187 050	123 925	273 224	197 055	127 185	105 296	2 787 325
Wydział Oświaty	75 201 769	107 382 178	81 773 059	73 795 916	95 982 631	71 000 594	68 415 962	67 089 707	95 040 335	89 837 294	37 729 724	32 268 252	895 517 421
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	17 682	43 757	85 151	32 932	19 432	25 432	24 932	17 432	25 032	17 432	19 446	363 742
Wydział Sportu	21 098 431	7 302 545	16 569 303	4 065 250	4 982 901	5 333 881	3 640 922	3 981 870	5 052 479	2 547 811	2 643 380	2 477 064	79 695 837
Wydział Spraw Społecznych	94 459 935	66 922 474	86 027 029	69 055 431	63 021 490	32 381 171	29 197 162	26 973 054	27 622 303	23 220 880	13 793 001	4 550 508	537 224 437
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 885 641	7 175 642	4 371 322	4 602 826	3 833 697	3 469 868	3 496 160	3 034 360	4 064 928	2 840 825	2 394 359	1 032 647	53 202 275
Wydział Zarządzania Projektami	112 950 434	47 269 622	110 724 114	18 478 801	6 258 211	6 166 901	6 147 901	6 147 901	5 749 501	5 527 096	2 460 377	67 078	327 947 937
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	151 600	110 596	480 273	677 896	1 466 496	84 196	79 476	86 019	1 504 100	79 000	53 250	67 000	4 839 902
OGÓLEM	594 554 301	359 940 308	487 678 210	352 043 224	314 583 642	247 351 892	274 792 012	223 259 190	233 817 365	235 562 874	153 723 891	129 674 159	3 606 981 070

Sygnatura: 30010055703120602202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	977 897	1 080 640	1 445 383	1 445 383	1 426 088	1 426 088	1 426 088	1 426 088	1 440 088	1 480 088	1 480 088	1 480 088
Biuro Geodety Miasta	1 074 352	2 190 311	3 225 312	4 177 566	5 265 678	6 179 103	7 026 074	7 883 354	8 378 852	9 031 880	9 429 598	9 831 376
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	5 580 542	15 574 519	27 436 360	29 175 608	33 009 457	44 593 235	45 528 908	48 323 159	54 407 797	58 812 167	62 806 139
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	6 308 288	8 807 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228	9 557 228
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	56 700	142 916	220 608	303 704	381 184	460 536	539 888	619 240	700 464	781 688	892 720	992 852
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	1 491 200	1 828 342	3 659 442	3 745 542	3 846 642	5 616 742	5 715 842	5 814 942	7 584 042	7 683 142	8 278 889
Biuro Obsługi Urzędu	3 390 267	8 048 574	10 863 485	12 435 215	15 786 466	17 448 566	19 172 986	22 862 224	24 814 454	31 033 698	41 031 666	42 620 572
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	138 540	138 540	256 620	274 620	274 620	638 700	674 700	674 700	674 700	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	731 306	947 200	1 163 094	1 391 333	1 595 227	1 745 121	1 878 015	2 000 909	2 123 303	2 235 106	2 345 000	2 444 847
Biuro Rady Miasta	32 600	165 600	304 015	441 400	578 900	718 900	880 700	1 009 700	1 145 200	1 280 200	1 416 200	1 577 340
Biuro Rewitalizacji	2 585 834	6 122 998	10 803 832	12 766 215	15 002 351	16 851 485	19 051 319	20 326 672	20 412 506	20 438 340	20 444 174	24 404 483
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	24 300	39 570	52 840	59 110	65 380	71 650	76 920	82 160	87 400	92 640	96 780	99 927
Wydział Architektury i Budownictwa	730 112	1 382 319	2 828 718	3 454 482	4 463 760	5 057 190	5 951 308	6 482 824	7 077 436	7 705 527	8 222 694	8 855 837
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 995 023	223 955 987	297 048 797	390 948 581	453 030 277	521 434 157	621 105 276	684 562 979	737 279 117	796 560 144	838 228 644	876 584 655
Wydział Informatyki	1 203 890	1 436 634	3 300 324	3 537 134	13 765 031	14 275 014	14 554 660	14 746 892	15 262 822	16 407 127	16 593 359	17 423 219
Wydział Inwestycji Miejskich	16 976 837	45 011 891	71 342 664	86 632 094	107 107 461	123 870 527	133 950 327	146 587 754	148 949 210	153 678 210	158 137 332	161 141 436
Wydział Księgowości	51 581 896	51 006 289	61 888 058	72 814 539	84 683 820	96 736 551	109 910 882	121 708 313	133 737 944	144 684 175	156 453 606	167 457 633
Wydział Kultury	7 999 358	15 471 339	29 498 461	38 625 868	46 006 083	52 616 168	59 039 253	65 144 338	71 064 423	76 873 508	82 778 593	87 019 397
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 911 500	25 085 306	53 973 420	83 035 652	96 920 728	109 696 211	121 645 498	132 667 089	144 678 013	156 225 608	167 602 199	185 899 841
Wydział Ochrony Środowiska	2 726 218	5 346 655	13 878 510	16 275 057	19 199 767	21 354 615	23 980 758	26 477 985	29 001 001	31 078 436	34 435 435	36 098 374
Wydział Organizacyjny	438 225	608 480	1 034 181	1 367 381	1 494 369	1 773 588	1 960 638	2 084 564	2 357 788	2 554 843	2 682 029	2 787 325
Wydział Oświaty	75 201 769	182 583 947	264 357 006	338 152 922	434 135 553	505 136 147	573 552 109	640 641 815	735 682 151	825 519 445	863 249 169	895 517 421
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	52 764	96 521	181 672	214 604	234 036	259 468	284 400	301 832	326 864	344 296	363 742
Wydział Sportu	21 098 431	28 400 976	44 970 279	49 035 529	54 018 430	59 352 311	62 993 233	66 975 103	72 027 582	74 575 393	77 218 773	79 695 837
Wydział Spraw Społecznych	94 459 935	161 382 408	247 409 438	316 464 868	379 486 358	411 867 529	441 064 691	468 037 745	495 660 048	518 880 928	532 673 929	537 224 437
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 885 641	20 061 283	24 432 605	29 035 431	32 869 128	36 338 996	39 835 156	42 869 516	46 934 444	49 775 269	52 169 628	53 202 275
Wydział Zarządzania Projektami	112 950 434	160 220 056	270 944 170	289 422 971	295 681 182	301 848 083	307 995 984	314 143 885	319 893 386	325 420 482	327 880 859	327 947 937
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	151 600	262 196	742 469	1 420 365	2 886 861	2 971 057	3 050 533	3 136 552	4 640 652	4 719 652	4 772 902	4 839 902
OGÓLEM	594 554 301	954 494 609	1 442 172 819	1 794 216 043	2 108 799 685	2 356 151 577	2 630 943 590	2 854 202 780	3 088 020 145	3 323 583 020	3 477 306 911	3 606 981 070