

ZARZĄDZENIE NR 2/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 stycznia 2022 r.

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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 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 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	446 817	446 817	446 817	446 817	446 817	446 817	446 817	446 823	416 299	416 299	416 299	416 294	5 239 733
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	605 387	679 786	705 147	797 546	898 898	949 518	944 208	945 862	988 402	942 437	921 457	848 103	10 226 754
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	467 640	-	-	-	467 640	935 280
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	117 660	117 670	187 660	117 680	117 750	117 680	117 670	117 670	117 670	117 950	1 482 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	33 309 626	24 987 137	14 149 816	13 953 776	26 188 574	52 299 856	16 384 452	13 876 889	15 388 051	13 681 693	34 518 816	272 892 804
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	-	-	21 970 097	-	-	18 893 959	-	2 569 893	-	-	-	4 331 382	47 765 331
Wydział Księgowości	61 667 859	60 941 755	61 282 587	61 962 403	62 495 629	62 062 492	74 389 655	61 844 379	63 442 445	63 751 727	74 488 424	61 734 980	770 064 335
Wydział Kultury	294 206	-	640 000	337 240	-	640 000	337 240	-	-	977 240	-	924 080	4 150 006
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	11 129 621	15 125 290	11 465 322	11 326 895	11 527 187	11 383 184	11 392 771	11 884 175	20 972 958	11 177 856	12 275 527	162 221 232
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	353 351	358 591	215 351	215 351	220 525	3 828 626
Wydział Organizacyjny	500	625	946	92 975	972	374	125	500	748	1 650	210	375	100 000
Wydział Oświaty	88 158 698	84 594 401	47 881 582	45 010 019	44 188 707	45 325 964	44 025 670	44 062 439	44 965 978	46 187 207	44 745 043	3 112 119	582 257 827
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	54 752 650	35 067 900	42 289 450	29 594 550	42 564 000	25 906 400	41 994 600	34 036 550	41 913 900	29 113 500	41 348 400	447 746 700
Wydział Sportu	1 387 568	1 259 818	1 304 723	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	15 707 488
Wydział Spraw Społecznych	44 907 460	47 005 395	44 959 342	44 810 100	47 584 323	13 420 792	13 083 939	14 921 620	13 365 307	13 364 822	14 755 535	13 370 405	325 549 040
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 512 655	4 232 790	3 916 718	2 963 646	2 444 146	2 399 560	2 367 646	2 283 646	2 972 701	1 896 724	1 657 655	167 113	29 815 000
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	630 300	29 983 287	23 637 120	641 500	641 500	50 239 600	631 500	231 500	23 026 450	30 730	53 691 096	184 614 883
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	8 213 426	30 385 826	5 215 309	4 534 226	17 189 726	1 804 426	592 019	1 351 600	2 550 900	8 900 500	1 310 000	110 542 858
OGÓLEM DOCHODY	296 152 895	307 772 311	319 232 630	255 140 572	220 015 488	244 120 685	279 191 655	200 373 213	189 383 656	233 215 174	201 587 461	230 213 584	2 976 399 327

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	446 817	893 634	1 340 451	1 787 268	2 234 085	2 680 902	3 127 719	3 574 542	3 990 841	4 407 140	4 823 439	5 239 733
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	605 387	1 285 174	1 990 321	2 787 867	3 686 765	4 636 284	5 580 492	6 526 354	7 514 756	8 457 194	9 378 651	10 226 754
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	467 640	467 640	467 640	467 640	935 280
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	353 000	470 670	658 330	776 010	893 760	1 011 440	1 129 110	1 246 780	1 364 450	1 482 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	47 463 744	72 450 881	86 600 697	100 554 473	126 743 047	179 042 903	195 427 355	209 304 244	224 692 295	238 373 988	272 892 804
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	-	-	21 970 097	21 970 097	21 970 097	40 864 056	40 864 056	43 433 949	43 433 949	43 433 949	43 433 949	47 765 331
Wydział Księgowości	61 667 859	122 609 614	183 892 201	245 854 604	308 350 233	370 412 725	444 802 380	506 646 759	570 089 204	633 840 931	708 329 355	770 064 335
Wydział Kultury	294 206	294 206	934 206	1 271 446	1 271 446	1 911 446	2 248 686	2 248 686	2 248 686	3 225 926	3 225 926	4 150 006
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	33 690 067	48 815 357	60 280 679	71 607 574	83 134 761	94 517 945	105 910 716	117 794 891	138 767 849	149 945 705	162 221 232
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	698 702	1 052 053	1 405 404	1 758 755	2 112 106	2 465 457	2 818 808	3 177 399	3 392 750	3 608 101	3 828 626
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	88 158 698	172 753 099	220 634 681	265 644 700	309 833 407	355 159 371	399 185 041	443 247 480	488 213 458	534 400 665	579 145 708	582 257 827
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	83 917 450	118 985 350	161 274 800	190 869 350	233 433 350	259 339 750	301 334 350	335 370 900	377 284 800	406 398 300	447 746 700
Wydział Sportu	1 387 568	2 647 386	3 952 109	5 339 677	6 599 495	7 870 076	9 257 644	10 517 462	11 788 043	13 175 611	14 436 929	15 707 488
Wydział Spraw Społecznych	44 907 460	91 912 855	136 872 197	181 682 297	229 266 620	242 687 412	255 771 351	270 692 971	284 058 278	297 423 100	312 178 635	325 549 040
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 512 655	6 745 445	10 662 163	13 625 809	16 069 955	18 469 515	20 837 161	23 120 807	26 093 508	27 990 232	29 647 887	29 815 000
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	1 860 600	31 843 887	55 481 007	56 122 507	56 764 007	107 003 607	107 635 107	107 866 607	130 893 057	130 923 787	184 614 883
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	36 708 326	67 094 152	72 309 461	76 843 687	94 033 413	95 837 839	96 429 858	97 781 458	100 332 358	109 232 858	110 542 858
OGÓLEM DOCHODY	296 152 895	603 925 207	923 157 837	1 178 298 409	1 398 313 897	1 642 434 583	1 921 626 238	2 121 999 451	2 311 383 107	2 544 598 282	2 746 185 743	2 976 399 327

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/22
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	963 640	110 000	385 743	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	1 499 383
Biuro Geodety Miasta	961 693	1 101 213	1 032 167	933 213	954 213	935 967	871 113	879 626	483 187	640 717	385 407	389 469	9 567 985
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	1 913 836	1 568 606	11 995 112	1 213 844	5 213 866	11 583 778	1 517 423	2 794 251	14 613 388	4 414 370	9 828 804	70 323 984
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	-	267 058	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 325 346
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	86 216	77 480	83 096	77 480	79 352	79 352	79 352	81 224	81 224	111 032	156 832	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	101 100	101 100	1 771 100	101 100	101 100	1 770 100	99 100	99 100	1 769 100	99 100	670 747	8 042 847
Biuro Obsługi Urzędu	1 943 703	2 175 406	2 469 479	1 868 380	2 984 455	1 645 340	1 707 460	3 672 278	2 331 043	6 210 285	10 274 954	2 945 502	40 228 285
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	30 300	-	118 080	18 000	-	364 080	36 000	-	-	153 360	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	771 026	215 894	215 894	188 894	203 894	149 894	132 894	122 894	122 394	111 803	109 894	99 847	2 445 222
Biuro Rady Miasta	32 600	133 000	137 800	138 000	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	125 826	20 570 000
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	842 460	628 007	533 224	591 934	680 022	549 811	850 585	535 084	598 180	642 700	531 776	761 889	7 745 672
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 816 352	60 044 212	51 290 560	60 119 189	59 762 061	61 251 071	63 367 773	56 215 733	48 238 552	54 721 389	39 204 608	38 380 498	755 411 998
Wydział Informatyki	266 164	309 779	526 138	308 480	10 287 731	594 318	363 980	281 634	603 564	326 270	273 066	936 986	15 078 106
Wydział Inwestycji Miejskich	18 357 762	25 250 848	19 067 786	15 289 430	23 015 917	11 109 286	8 029 800	12 044 885	2 361 456	3 779 000	4 299 122	2 884 169	145 489 461
Wydział Księgowości	57 066 611	18 679 751	12 127 531	11 077 431	11 897 531	12 052 731	13 174 331	11 797 431	12 029 631	10 946 231	11 769 431	11 103 863	193 722 504
Wydział Kultury	7 937 058	5 454 585	12 628 145	6 370 085	7 368 835	6 510 085	6 405 085	6 105 085	5 920 085	5 820 085	5 920 085	4 355 804	80 795 022
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 881 750	10 528 509	20 229 351	11 569 277	11 760 973	11 818 499	10 866 424	10 899 011	11 197 431	11 666 018	11 354 016	31 246 779	166 018 038
Wydział Ochrony Środowiska	2 433 218	2 415 685	2 743 237	2 430 085	2 946 165	2 193 955	2 638 793	2 514 877	2 606 466	2 171 085	2 472 589	1 753 048	29 319 203
Wydział Organizacyjny	438 225	190 254	445 701	353 200	146 987	299 219	207 050	143 925	293 224	225 555	147 185	105 296	2 995 825
Wydział Oświaty	110 320 135	108 462 490	80 054 692	71 176 699	89 149 638	67 977 310	64 701 995	65 065 980	92 466 947	58 018 960	33 161 120	32 482 105	873 038 072
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	17 682	43 757	21 432	31 932	18 432	24 432	23 932	16 432	24 032	16 432	17 193	290 770
Wydział Sportu	13 008 875	7 639 167	9 134 068	4 201 548	5 505 023	5 573 803	3 977 544	4 418 492	6 389 101	3 009 433	3 158 439	3 001 576	69 017 069
Wydział Spraw Społecznych	117 004 823	60 998 158	60 061 375	58 158 907	54 438 108	28 722 650	25 784 854	24 688 200	25 134 693	21 084 429	12 824 810	13 703 225	502 604 231
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 485 641	5 923 534	4 696 287	4 074 940	3 323 890	3 421 648	3 447 940	2 986 140	4 015 708	2 791 605	2 345 139	987 867	50 500 339
Wydział Zarządzania Projektami	112 933 748	19 320 885	69 667 789	21 252 291	8 974 291	8 940 791	8 921 791	8 921 791	8 523 391	8 300 986	5 234 267	2 798 778	283 790 799
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	144 800	108 596	304 796	604 396	96 896	98 396	92 096	93 189	81 670	76 170	67 420	121 477	1 889 902
OGÓLEM	647 590 594	335 469 481	354 534 168	287 295 772	297 418 972	231 270 928	231 366 074	214 879 735	226 650 304	207 236 539	148 320 236	159 175 228	3 341 208 030

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	963 640	1 073 640	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 459 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383
Biuro Geodety Miasta	961 693	2 062 906	3 095 073	4 028 286	4 982 499	5 918 466	6 789 579	7 669 205	8 152 392	8 793 109	9 178 516	9 567 985
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	5 580 542	7 149 148	19 144 260	20 358 104	25 571 970	37 155 748	38 673 171	41 467 422	56 080 810	60 495 180	70 323 984
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	6 308 288	6 575 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346	7 325 346
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	86 216	163 696	246 792	324 272	403 624	482 976	562 328	643 552	724 776	835 808	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	1 461 200	1 562 300	3 333 400	3 434 500	3 535 600	5 305 700	5 404 800	5 503 900	7 273 000	7 372 100	8 042 847
Biuro Obsługi Urzędu	1 943 703	4 119 109	6 588 588	8 456 968	11 441 423	13 086 763	14 794 223	18 466 501	20 797 544	27 007 829	37 282 783	40 228 285
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	771 026	986 920	1 202 814	1 391 708	1 595 602	1 745 496	1 878 390	2 001 284	2 123 678	2 235 481	2 345 375	2 445 222
Biuro Rady Miasta	32 600	165 600	303 400	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	20 570 000
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	842 460	1 470 467	2 003 691	2 595 625	3 275 647	3 825 458	4 676 043	5 211 127	5 809 307	6 452 007	6 983 783	7 745 672
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 816 352	222 860 564	274 151 124	334 270 313	394 032 374	455 283 445	518 651 218	574 866 951	623 105 503	677 826 892	717 031 500	755 411 998
Wydział Informatyki	266 164	575 942	1 102 080	1 410 560	11 698 291	12 292 608	12 656 588	12 938 221	13 541 785	13 868 054	14 141 120	15 078 106
Wydział Inwestycji Miejskich	18 357 762	43 608 610	62 676 396	77 965 826	100 981 743	112 091 029	120 120 829	132 165 714	134 527 170	138 306 170	142 605 292	145 489 461
Wydział Księgowości	57 066 611	75 746 362	87 873 893	98 951 324	110 848 855	122 901 586	136 075 917	147 873 348	159 902 979	170 849 210	182 618 641	193 722 504
Wydział Kultury	7 937 058	13 391 643	26 019 788	32 389 873	39 758 708	46 268 793	52 673 878	58 778 963	64 699 048	70 519 133	76 439 218	80 795 022
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 881 750	23 410 259	43 639 610	55 208 887	66 969 860	78 788 359	89 654 783	100 553 794	111 751 225	123 417 243	134 771 259	166 018 038
Wydział Ochrony Środowiska	2 433 218	4 848 903	7 592 140	10 022 225	12 968 390	15 162 345	17 801 138	20 316 015	22 922 481	25 093 566	27 566 155	29 319 203
Wydział Organizacyjny	438 225	628 480	1 074 181	1 427 381	1 574 369	1 873 588	2 080 638	2 224 564	2 517 788	2 743 343	2 890 529	2 995 825
Wydział Oświaty	110 320 135	218 782 625	298 837 318	370 014 017	459 163 655	527 140 965	591 842 960	656 908 940	749 375 887	807 394 847	840 555 967	873 038 072
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	52 764	96 521	117 953	149 885	168 317	192 749	216 681	233 113	257 145	273 577	290 770
Wydział Sportu	13 008 875	20 648 042	29 782 110	33 983 658	39 488 681	45 062 484	49 040 028	53 458 520	59 847 621	62 857 054	66 015 493	69 017 069
Wydział Spraw Społecznych	117 004 823	178 002 981	238 064 356	296 223 263	350 661 371	379 384 021	405 168 875	429 857 075	454 991 767	476 076 196	488 901 006	502 604 231
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 485 641	18 409 175	23 105 462	27 180 402	30 504 292	33 925 940	37 373 880	40 360 020	44 375 728	47 167 333	49 512 472	50 500 339
Wydział Zarządzania Projektami	112 933 748	132 254 633	201 922 422	223 174 713	232 149 004	241 089 795	250 011 586	258 933 377	267 456 768	275 757 754	280 992 021	283 790 799
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	144 800	253 396	558 192	1 162 588	1 259 484	1 357 880	1 449 976	1 543 165	1 624 835	1 701 005	1 768 425	1 889 902
OGÓŁEM	647 590 594	983 060 075	1 337 594 244	1 624 890 015	1 922 308 988	2 153 579 916	2 384 945 989	2 599 825 724	2 826 476 028	3 033 712 566	3 182 032 802	3 341 208 030