

**ZARZĄDZENIE NR 348/22**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 lipca 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, 1079 i 1283) **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., Zarządzenie Nr 241/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzenie Nr 302/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 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 348/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2022 r.

### CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	5 358 949	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 641 213
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	450	-	-	-	-	-	303	147	-	-	-	-	-	450
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 852	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	10 883 167	605 387	679 786	738 839	1 049 589	1 230 592	984 503	948 208	945 862	988 402	942 437	921 457	848 103	10 883 167
Biuro Prezydenta Miasta	974 625	-	-	-	39 345	-	-	-	467 640	-	-	-	467 640	974 625
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	815 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	618 000	23 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 000	815 000
Wydział Architektury i Budownictwa	1 717 100	117 610	117 730	173 432	139 362	212 252	136 272	138 842	136 272	136 262	136 262	136 262	136 542	1 717 100
Wydział Gospodarki Komunalnej	301 991 235	14 154 118	33 309 626	28 608 683	14 697 920	14 635 814	28 753 316	53 816 232	17 918 767	15 609 477	16 616 526	15 661 995	48 208 761	301 991 235
Wydział Informatyki	1 099 617	24 560	3 500	1 018 370	14 864	3 500	27 890	3 500	3 433	-	-	-	-	1 099 617
Wydział Inwestycji Miejskich	53 430 060	-	-	24 765 104	526 932	-	20 361 079	588 000	2 569 893	-	287 670	-	4 331 382	53 430 060
Wydział Księgowości	772 388 029	61 646 799	60 941 755	61 382 587	61 963 657	62 495 629	64 298 992	74 396 655	61 844 379	63 442 445	63 751 727	74 488 424	61 734 980	772 388 029
Wydział Kultury	7 365 145	294 206	-	1 063 333	3 039 046	-	730 000	337 240	-	-	977 240	-	924 080	7 365 145
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	183 140 660	22 560 446	12 078 118	10 199 730	14 165 322	13 326 895	28 194 443	11 666 852	11 678 635	12 170 745	21 259 527	11 464 425	14 375 522	183 140 660
Wydział Ochrony Środowiska	4 210 881	345 351	723 881	353 351	353 351	353 351	353 351	365 076	353 351	358 591	215 351	215 351	220 525	4 210 881
Wydział Organizacyjny	100 000	500	625	946	92 975	972	374	125	500	748	1 650	210	375	100 000
Wydział Oświaty	617 764 599	88 182 673	84 618 376	51 463 227	47 043 365	46 366 570	68 116 314	48 571 727	44 130 221	45 033 760	46 254 989	44 811 812	3 171 565	617 764 599
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	447 948 429	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	15 971 412	1 387 568	1 259 818	1 370 832	1 387 568	1 259 818	1 388 526	1 467 438	1 259 818	1 270 581	1 387 568	1 261 318	1 270 559	15 971 412
Wydział Spraw Społecznych	351 501 691	45 034 364	47 172 426	57 238 837	48 564 113	51 035 808	17 849 813	14 120 126	15 088 330	13 532 017	13 531 532	14 922 245	13 412 080	351 501 691
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	35 779 503	2 602 655	5 066 040	6 239 683	3 446 512	2 905 633	3 031 615	3 509 526	2 283 646	2 972 701	1 896 724	1 657 655	167 113	35 779 503
Wydział Zarządzania Projektami	257 375 778	1 230 300	630 300	109 293 189	23 637 120	641 500	-387 507	50 239 600	631 500	231 500	23 026 450	30 730	48 171 096	257 375 778
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	139 371 820	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 211 822 215</b>	<b>296 493 774</b>	<b>310 115 594</b>	<b>447 620 019</b>	<b>268 276 056</b>	<b>229 144 647</b>	<b>294 740 547</b>	<b>288 432 657</b>	<b>202 448 409</b>	<b>191 654 398</b>	<b>235 269 472</b>	<b>207 024 903</b>	<b>240 601 738</b>	<b>3 211 822 215</b>

**CZĘŚĆ II - układ narastający**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	5 358 949	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	1 641 213
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	450	-	-	-	-	-	303	450	450	450	450	450	450
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 852	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	10 883 167	605 387	1 285 174	2 024 013	3 073 602	4 304 194	5 288 696	6 236 905	7 182 767	8 171 169	9 113 606	10 035 064	10 883 167
Biuro Prezydenta Miasta	974 625	-	-	-	39 345	39 345	39 345	39 345	39 345	506 985	506 985	506 985	974 625
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	815 000	18 000	36 000	54 000	72 000	90 000	708 000	731 000	751 000	771 000	791 000	811 000	815 000
Wydział Architektury i Budownictwa	1 717 100	117 610	235 340	408 772	548 134	760 386	896 658	1 035 500	1 171 772	1 308 034	1 444 296	1 580 558	1 717 100
Wydział Gospodarki Komunalnej	301 991 235	14 154 118	47 463 744	76 072 427	90 770 347	105 406 161	134 159 477	187 975 709	205 894 476	221 503 953	238 120 479	253 782 474	301 991 235
Wydział Informatyki	1 099 617	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	53 430 060	-	-	24 765 104	25 292 036	25 292 036	45 653 115	46 241 115	48 811 008	48 811 008	49 098 678	49 098 678	53 430 060
Wydział Księgowości	772 388 029	61 646 799	122 588 554	183 971 141	245 934 798	308 430 427	372 729 419	447 126 074	508 970 453	572 412 898	636 164 625	710 653 049	772 388 029
Wydział Kultury	7 365 145	294 206	294 206	1 357 539	4 396 585	4 396 585	5 126 585	5 463 825	5 463 825	5 463 825	6 441 065	6 441 065	7 365 145
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	183 140 660	22 560 446	34 638 564	44 838 294	59 003 616	72 330 511	100 524 954	112 191 806	123 870 441	136 041 186	157 300 713	168 765 138	183 140 660
Wydział Ochrony Środowiska	4 210 881	345 351	1 069 232	1 422 583	1 775 934	2 129 285	2 482 636	2 847 712	3 201 063	3 559 654	3 775 005	3 990 356	4 210 881
Wydział Organizacyjny	100 000	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	617 764 599	88 182 673	172 801 049	224 264 276	271 307 641	317 674 211	385 790 525	434 362 252	478 492 473	523 526 233	569 781 222	614 593 034	617 764 599
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	447 948 429	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	15 971 412	1 387 568	2 647 386	4 018 218	5 405 786	6 665 604	8 054 130	9 521 568	10 781 386	12 051 967	13 439 535	14 700 853	15 971 412
Wydział Spraw Społecznych	351 501 691	45 034 364	92 206 790	149 445 627	198 009 739	249 045 548	266 895 361	281 015 487	296 103 817	309 635 834	323 167 366	338 089 611	351 501 691
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	35 779 503	2 602 655	7 668 695	13 908 378	17 354 890	20 260 523	23 292 138	26 801 664	29 085 310	32 058 011	33 954 735	35 612 390	35 779 503
Wydział Zarządzania Projektami	257 375 778	1 230 300	1 860 600	111 153 789	134 790 909	135 432 409	135 044 902	185 284 502	185 916 002	186 147 502	209 173 952	209 204 682	257 375 778
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	139 371 820	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 211 822 215</b>	<b>296 493 774</b>	<b>606 609 369</b>	<b>1 054 229 387</b>	<b>1 322 505 444</b>	<b>1 551 650 091</b>	<b>1 846 390 638</b>	<b>2 134 823 295</b>	<b>2 337 271 704</b>	<b>2 528 926 102</b>	<b>2 764 195 574</b>	<b>2 971 220 478</b>	<b>3 211 822 215</b>

## HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2022 r.

### CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 480 088	977 897	102 743	364 743	-	-19 295	-	-	-	14 000	40 000	-	-	1 480 088
Biuro Geodety Miasta	10 124 025	1 074 352	1 115 959	1 035 001	952 254	1 088 112	1 204 974	859 602	845 383	495 864	653 028	397 718	401 778	10 124 025
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	45 548 494	3 666 706	1 913 836	9 993 977	11 861 841	1 739 248	1 243 512	4 239 200	834 725	2 794 251	1 123 709	4 404 370	1 733 119	45 548 494
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	9 557 678	6 308 288	-	2 498 940	750 000	-	450	-	-	-	-	-	-	9 557 678
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	993 125	56 700	86 216	77 692	83 096	77 480	79 625	79 352	79 352	81 224	81 224	111 032	100 132	993 125
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	8 278 889	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	39 390 075	3 390 267	4 658 307	2 814 911	1 571 730	3 351 252	-718 727	887 749	3 689 238	1 952 230	6 216 244	9 992 968	1 583 906	39 390 075
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	828 060	-	108 240	30 300	-	118 080	18 000	-	364 080	36 000	-	-	153 360	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	2 444 847	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	1 577 340	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	27 040 153	2 585 834	3 537 164	4 680 834	1 962 383	2 236 136	1 884 804	4 799 834	1 275 353	85 834	25 834	5 834	3 960 309	27 040 153
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	149 927	24 300	15 270	13 270	6 270	6 270	19 270	15 070	15 040	11 040	11 040	9 040	4 047	149 927
Wydział Architektury i Budownictwa	8 758 668	730 112	652 207	1 446 399	625 764	1 009 278	493 430	896 776	531 602	594 699	628 091	517 167	633 143	8 758 668
Wydział Gospodarki Komunalnej	843 771 826	162 995 023	60 960 964	73 092 810	93 899 784	62 187 704	63 512 639	91 169 145	66 297 292	55 041 153	61 122 148	40 914 915	12 578 249	843 771 826
Wydział Informatyki	17 414 365	1 203 890	232 745	1 863 690	236 810	10 214 883	523 644	279 646	192 233	515 930	1 144 306	186 232	820 360	17 414 365
Wydział Inwestycji Miejskich	151 709 803	16 976 837	28 035 054	26 330 773	15 289 430	20 475 367	15 980 433	10 087 800	11 372 549	2 361 456	2 674 685	1 296 000	829 419	151 709 803
Wydział Księgowości	162 203 327	51 581 896	-575 607	10 881 769	10 926 481	11 869 281	11 495 263	11 648 659	11 795 009	12 027 209	10 946 231	11 769 431	7 837 705	162 203 327
Wydział Kultury	88 942 137	7 999 358	7 471 981	14 027 122	9 127 407	7 380 215	7 853 085	7 157 825	6 090 085	5 905 085	5 800 085	5 897 085	4 232 804	88 942 137
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	199 231 856	12 911 500	12 173 806	28 888 114	29 062 232	13 885 076	22 855 898	13 487 114	11 861 894	12 611 265	12 146 898	11 990 019	17 358 040	199 231 856
Wydział Ochrony Środowiska	36 062 319	2 726 218	2 620 437	8 531 855	2 396 547	2 924 710	2 107 068	2 762 868	2 472 227	2 498 016	2 052 435	3 331 999	1 637 939	36 062 319
Wydział Organizacyjny	2 787 325	438 225	170 254	425 701	333 200	126 987	279 219	187 050	125 625	272 024	196 555	127 185	105 296	2 787 325
Wydział Oświaty	925 587 518	75 201 769	107 382 178	81 773 059	73 795 916	95 982 631	76 344 446	71 206 555	77 568 192	86 011 404	88 918 449	53 730 320	37 672 598	925 587 518
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	363 742	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	81 848 778	21 098 431	7 302 545	16 624 403	4 065 250	4 982 901	6 517 678	3 142 282	2 569 081	2 564 429	2 839 637	4 078 221	6 063 920	81 848 778
Wydział Spraw Społecznych	547 417 740	94 459 935	66 922 474	86 027 029	69 055 431	63 021 490	38 710 881	32 195 945	28 010 145	28 656 192	24 243 373	13 786 765	2 328 080	547 417 740
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	54 962 165	12 885 641	7 175 642	4 371 322	4 602 826	3 833 697	4 077 878	4 648 040	3 034 360	4 064 928	2 840 825	2 394 359	1 032 647	54 962 165
Wydział Zarządzania Projektami	325 204 631	112 950 434	47 269 622	110 724 114	18 478 801	6 258 211	3 423 595	6 147 901	6 147 901	5 749 501	5 527 096	2 460 377	67 078	325 204 631
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	4 839 902	151 600	110 596	480 273	677 896	1 466 496	117 019	68 776	91 019	1 509 800	79 000	53 250	34 177	4 839 902
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 598 518 803</b>	<b>594 554 301</b>	<b>359 940 308</b>	<b>487 733 310</b>	<b>352 043 224</b>	<b>314 676 636</b>	<b>258 434 511</b>	<b>268 057 415</b>	<b>235 638 310</b>	<b>226 227 960</b>	<b>231 351 828</b>	<b>167 816 713</b>	<b>102 044 287</b>	<b>3 598 518 803</b>

## CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 480 088	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	10 124 025	1 074 352	2 190 311	3 225 312	4 177 566	5 265 678	6 470 652	7 330 254	8 175 637	8 671 501	9 324 529	9 722 247	10 124 025
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	45 548 494	3 666 706	5 580 542	15 574 519	27 436 360	29 175 608	30 419 120	34 658 320	35 493 045	38 287 296	39 411 005	43 815 375	45 548 494
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	9 557 678	6 308 288	6 308 288	8 807 228	9 557 228	9 557 228	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	993 125	56 700	142 916	220 608	303 704	381 184	460 809	540 161	619 513	700 737	781 961	892 993	993 125
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	8 278 889	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	39 390 075	3 390 267	8 048 574	10 863 485	12 435 215	15 786 466	15 067 740	15 955 489	19 644 727	21 596 957	27 813 201	37 806 169	39 390 075
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	828 060	-	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	2 444 847	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	1 577 340	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	27 040 153	2 585 834	6 122 998	10 803 832	12 766 215	15 002 351	16 887 155	21 686 989	22 962 342	23 048 176	23 074 010	23 079 844	27 040 153
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	149 927	24 300	39 570	52 840	59 110	65 380	84 650	99 720	114 760	125 800	136 840	145 880	149 927
Wydział Architektury i Budownictwa	8 758 668	730 112	1 382 319	2 828 718	3 454 482	4 463 760	4 957 190	5 853 966	6 385 568	6 980 267	7 608 358	8 125 525	8 758 668
Wydział Gospodarki Komunalnej	843 771 826	162 995 023	223 955 987	297 048 797	390 948 581	453 136 285	516 648 924	607 818 069	674 115 361	729 156 514	790 278 662	831 193 577	843 771 826
Wydział Informatyki	17 414 365	1 203 890	1 436 634	3 300 324	3 537 134	13 752 017	14 275 660	14 555 306	14 747 538	15 263 468	16 407 773	16 594 005	17 414 365
Wydział Inwestycji Miejskich	151 709 803	16 976 837	45 011 891	71 342 664	86 632 094	107 107 461	123 087 894	133 175 694	144 548 243	146 909 699	149 584 384	150 880 384	151 709 803
Wydział Księgowości	162 203 327	51 581 896	51 006 289	61 888 058	72 814 539	84 683 820	96 179 083	107 827 742	119 622 751	131 649 960	142 596 191	154 365 622	162 203 327
Wydział Kultury	88 942 137	7 999 358	15 471 339	29 498 461	38 625 868	46 006 083	53 859 168	61 016 993	67 107 078	73 012 163	78 812 248	84 709 333	88 942 137
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	199 231 856	12 911 500	25 085 306	53 973 420	83 035 652	96 920 728	119 776 626	133 263 740	145 125 634	157 736 899	169 883 797	181 873 816	199 231 856
Wydział Ochrony Środowiska	36 062 319	2 726 218	5 346 655	13 878 510	16 275 057	19 199 767	21 306 835	24 069 703	26 541 930	29 039 946	31 092 381	34 424 380	36 062 319
Wydział Organizacyjny	2 787 325	438 225	608 480	1 034 181	1 367 381	1 494 369	1 773 588	1 960 638	2 086 264	2 358 288	2 554 843	2 682 029	2 787 325
Wydział Oświaty	925 587 518	75 201 769	182 583 947	264 357 006	338 152 922	434 135 553	510 479 999	581 686 555	659 254 746	745 266 151	834 184 600	887 914 920	925 587 518
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	363 742	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	81 848 778	21 098 431	28 400 976	45 025 379	49 090 629	54 073 530	60 591 208	63 733 490	66 302 571	68 867 000	71 706 637	75 784 858	81 848 778
Wydział Spraw Społecznych	547 417 740	94 459 935	161 382 408	247 409 438	316 464 868	379 486 358	418 197 240	450 393 184	478 403 329	507 059 521	531 302 894	545 089 659	547 417 740
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	54 962 165	12 885 641	20 061 283	24 432 605	29 035 431	32 869 128	36 947 006	41 595 046	44 629 406	48 694 334	51 535 159	53 929 518	54 962 165
Wydział Zarządzania Projektami	325 204 631	112 950 434	160 220 056	270 944 170	289 422 971	295 681 182	299 104 777	305 252 678	311 400 579	317 150 080	322 677 176	325 137 553	325 204 631
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	4 839 902	151 600	262 196	742 469	1 420 365	2 886 861	3 003 880	3 072 656	3 163 675	4 673 475	4 752 475	4 805 725	4 839 902
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 598 518 803</b>	<b>594 554 301</b>	<b>954 494 609</b>	<b>1 442 227 919</b>	<b>1 794 271 143</b>	<b>2 108 947 779</b>	<b>2 367 382 290</b>	<b>2 635 439 704</b>	<b>2 871 078 015</b>	<b>3 097 305 975</b>	<b>3 328 657 803</b>	<b>3 496 474 516</b>	<b>3 598 518 803</b>